

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Fevereiro/2025



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Apresentação..... | 1 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 2 |
| 2.1 | Produção Assistencial Hospitalar..... | 2 |
| 2.2 | Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro..... | 5 |
| 2.3 | Produção Assistencial SADT..... | 9 |
| 3 | Indicadores de Desempenho..... | 18 |
| 4 | Considerações Finais:..... | 34 |
| 5 | Recursos Financeiros..... | 36 |
| 5.1 | Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas..... | 36 |
| 5.1.1 | Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas..... | 51 |
| 5.2 | Extratos Bancários..... | 57 |
| 5.3 | Certidões..... | 72 |
| 6 | Relatório Administrativo..... | 79 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 79 |
| 6.2 | Gestão de Pessoas..... | 80 |
| 6.3 | Resumo Folha de Pagamento..... | 81 |
| 6.4 | Serviços de Terceiros Contratados..... | 85 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar detalhadamente as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de fevereiro de 2025, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMSP) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Este documento está estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas pactuadas.

Os indicadores de desempenho apresentados neste relatório são ferramentas essenciais para avaliar a qualidade dos serviços prestados, conforme os parâmetros definidos no contrato de gestão. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na administração do Hospital são conduzidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

Nosso objetivo é garantir o acesso da população ao Hospital com excelência, oferecendo atendimento às urgências e emergências clínicas médicas, cirurgia, ortopedia, pediatria e obstétricas, além de serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar abrange todo o percurso do paciente, desde a admissão até a alta, incluindo diagnósticos e tratamentos necessários.

A OS Viva Rio gerencia o Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, o que permitiu a construção de uma base de dados sólida para análise e aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos. Essa experiência proporciona uma série histórica consistente sobre indicadores e produção hospitalar.

O Hospital Municipal Hugo Miranda, sob gestão do Viva Rio, recebeu em janeiro de 2025 a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), um reconhecimento pela excelência em qualidade e segurança no atendimento prestado na unidade. Essa conquista foi possível graças à implementação do Núcleo de Qualidade Hospitalar e de iniciativas como o Protocolo de Segurança do Paciente, além do comprometimento das equipes e das melhorias estruturais realizadas. Essa certificação reflete o compromisso do Viva Rio com a gestão hospitalar, por meio da educação continuada de seus colaboradores e da constante qualificação das unidades e serviços, garantindo sempre o melhor atendimento à população.

Em suma, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de fevereiro de 2025, mas também reforça o compromisso contínuo da OS Viva Rio com a melhoria dos processos de trabalho, a qualidade dos atendimentos e a eficiência na gestão dos recursos públicos, sempre visando a excelência no atendimento à saúde da população de Paraty.

2 Produção Assistencial

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de fevereiro de 2025, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

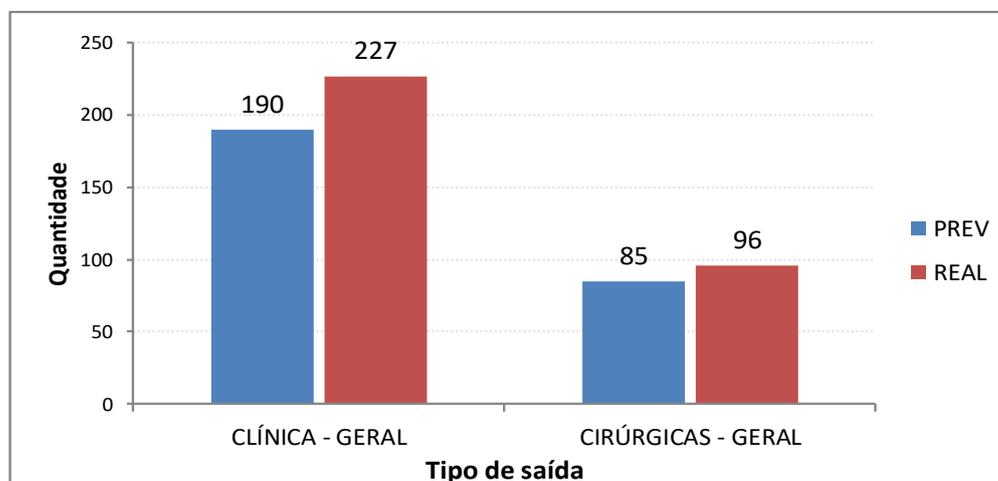
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, fevereiro/2025.

| ATIVIDADES HOSPITALARES | fev-25 | | | PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO |
|-------------------------|--------|-------|------|---------------------------|
| | PREV. | REAL. | % | |
| SAÍDAS CLÍNICAS | 190 | 227 | 119% | 100% |
| SAÍDAS CIRÚRGICAS | 85 | 96 | 113% | |
| SAÍDAS OBSTÉTRICAS | 42 | 55 | 131% | |

Fonte: sistema Ti-Med.

Para fevereiro foram contabilizadas 323 saídas, sendo 227 saídas clínicas e 96 saídas cirúrgicas (sendo 55 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas clínicas e inferior para as saídas cirúrgicas. Vale destacar que para as saídas cirúrgicas e clínicas são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento) para a produção e indicadores.

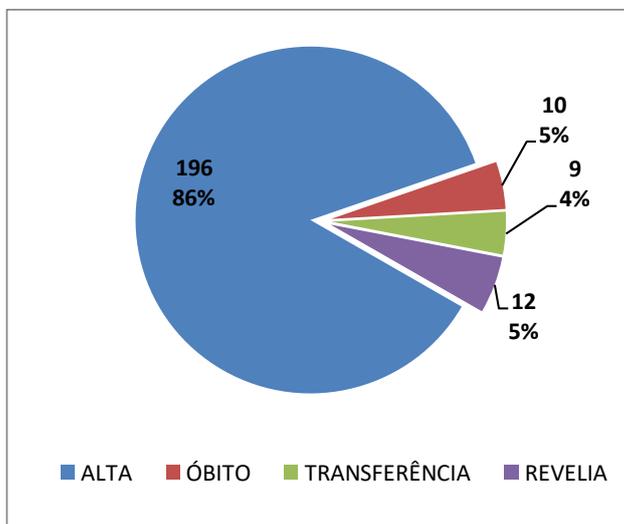
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte: sistema Ti-Med.

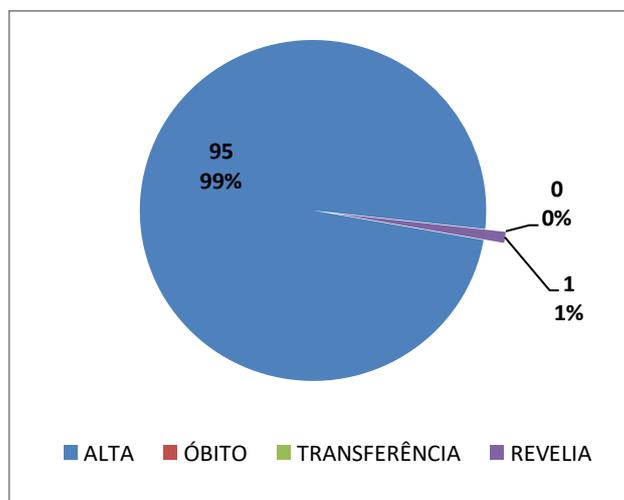
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (227 no total), verificamos que 121 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 106 do hospital. Essa diferença entre o número de saídas do PA e do hospital é comum, dado que o PA costuma receber uma maior demanda por condições agudas e de resolução mais rápida, enquanto o hospital lida com internações e tratamentos que exigem cuidados mais intensivos e prolongados.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

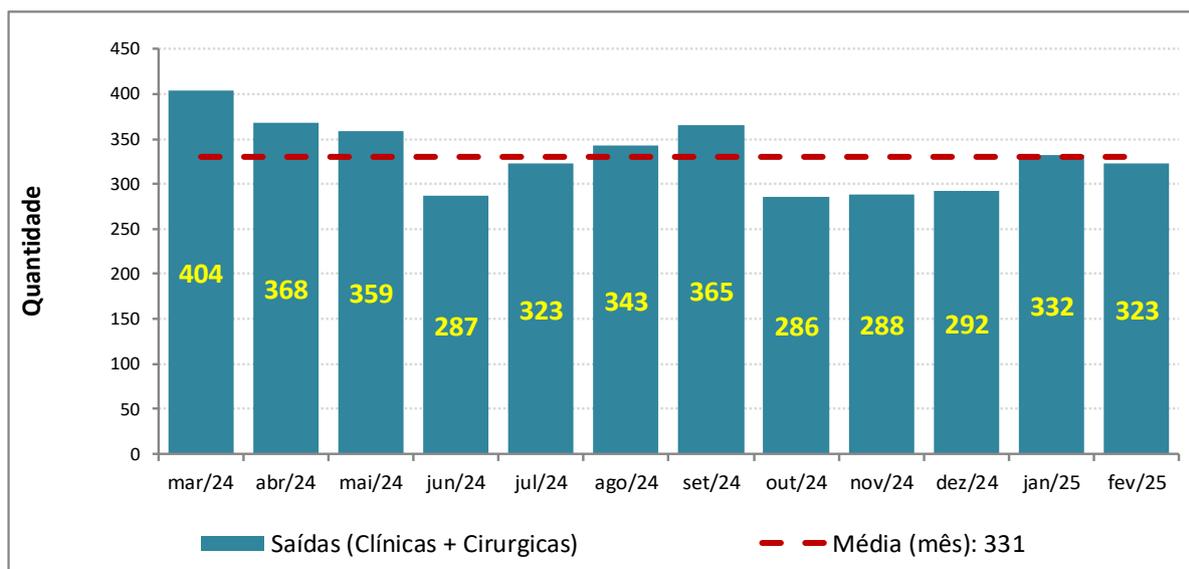
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



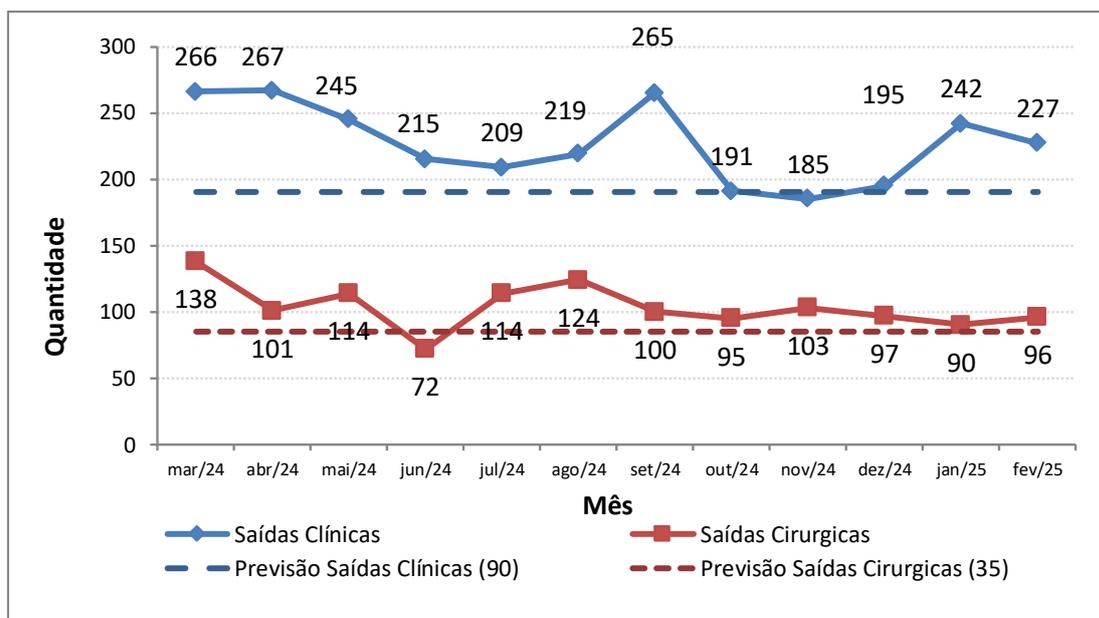
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 96 saídas, 95 foram registradas por alta e 01 saídas à revelia. Vale destacar que, dessas 96 saídas, 55 foram de partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que, frequentemente, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas das especialidades correspondentes aos diagnósticos e/ou procedimentos realizados, o que dificulta a obtenção de estatísticas fidedignas por especialidade.

Gráfico 4–Média das Saídas (Clínicas + Cirúrgicas).



Fonte:sistema Ti-Med.



Fonte:sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 331 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas têm se mantido consistentemente acima do previsto em contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio. Importante destacar que, para a produção, são considerados tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento (PA), o que contribui para esse aumento no número total de saídas. Essa diferença reflete a capacidade da unidade em atender a uma demanda superior ao contratual, reforçando o comprometimento em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro e ambulatoriais, fevereiro /2024.

| ATIVIDADES HOSPITALARES | fev-25 | | | PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO |
|-------------------------|--------|-------|------|---------------------------|
| | PREV. | REAL. | % | |
| ATENDIMENTOS PS | 7.800 | 8.266 | 106% | 100% |
| CONSULTAS AMBULATORIAIS | 140 | 296 | 211% | |

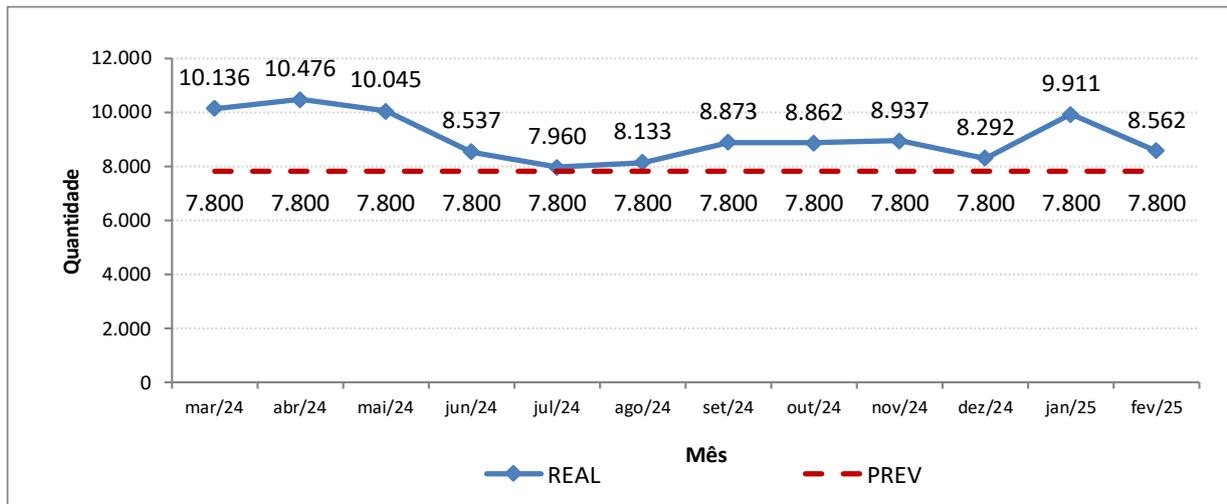
Fonte: sistema Ti-Med.

As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os atendimentos médicos de urgência e emergência e consultas ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

Na competência foi registrado no sistema um total de 8.562 atendimentos médicos, sendo 8.266 de urgência e emergência do pronto atendimento e 296 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 306 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos de urgência e 140 atendimentos ambulatoriais.

Abaixo o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses.

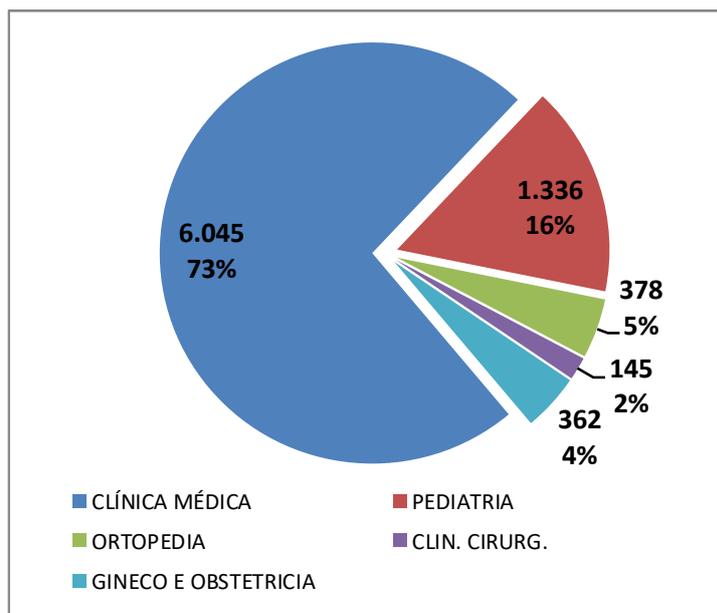
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

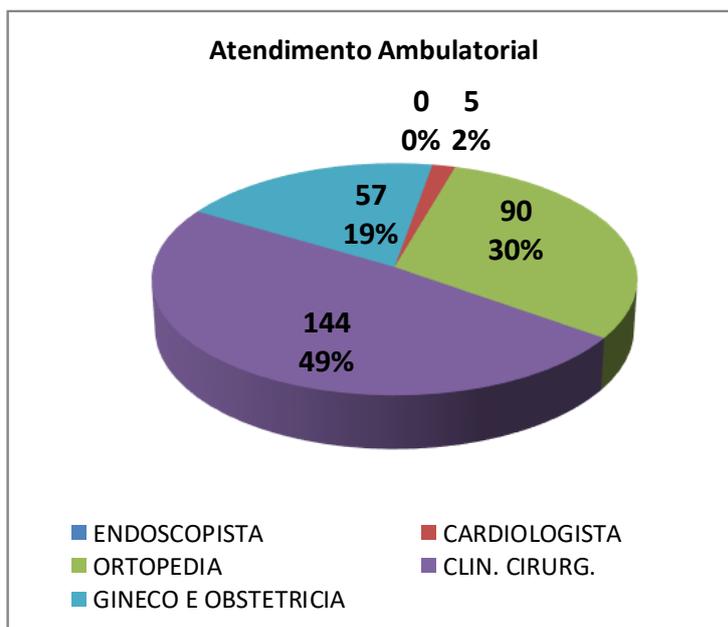
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

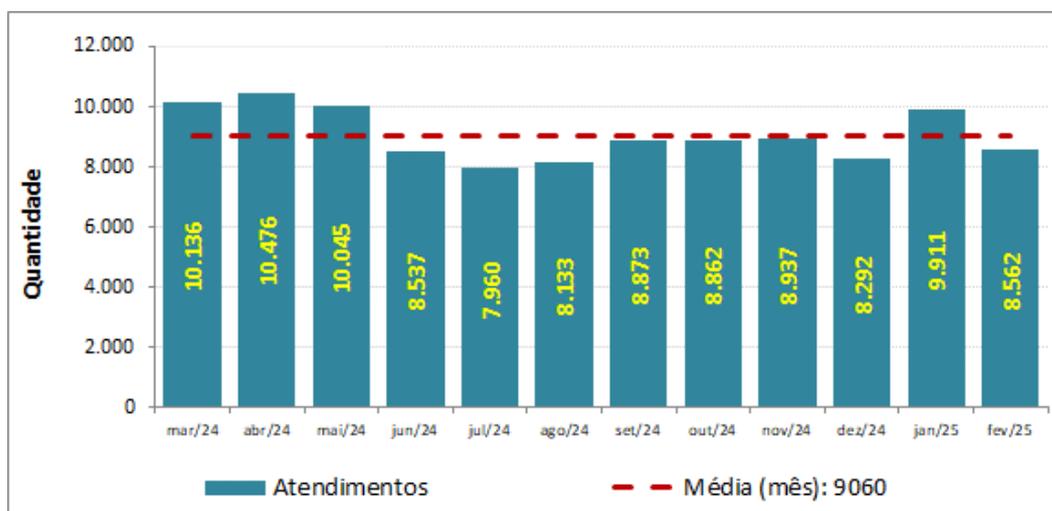
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

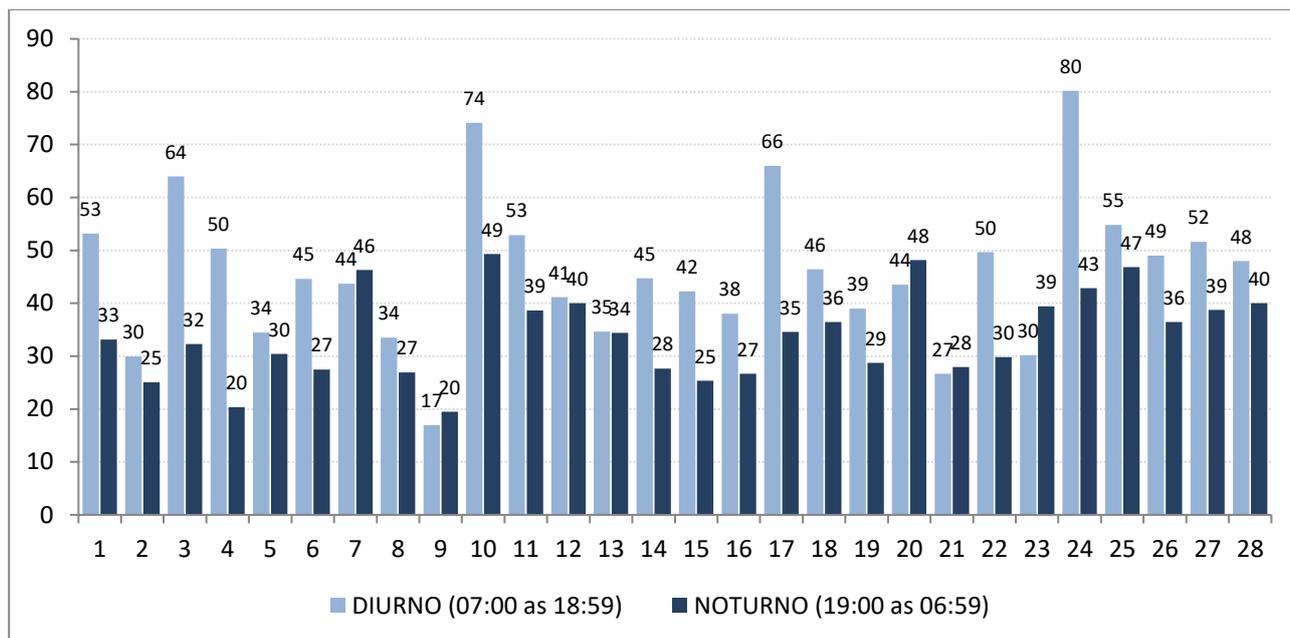
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.724/ano, tendo uma média mensal 9.060 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de abr./24 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.476) e jul./24 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.960).

Gráfico 8 – Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório em relação à média mensal - últimos 12 meses.



Fonte:sistema Ti-Med.

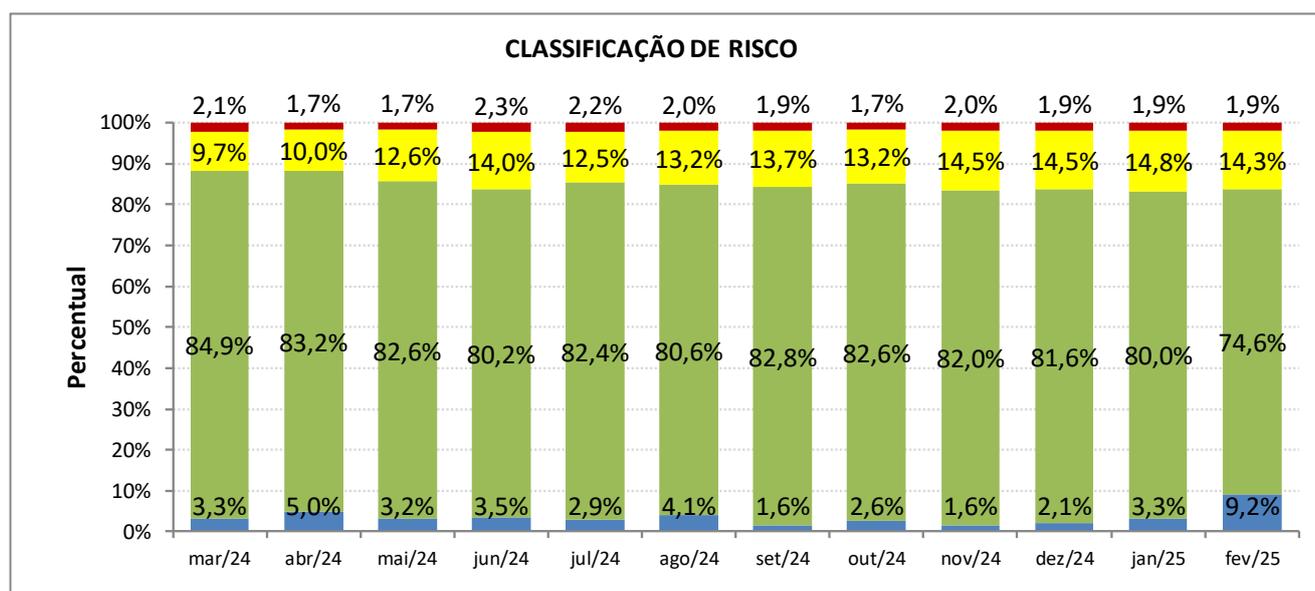
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse período, o atendimento de urgência e emergência foi de 6.319 (74%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 2.243 (26%) atendimentos.

Gráfico 10 – Atendimentos por tipos classificação de risco (%) PA do HMHM.



Fonte: sistema Ti-Med.

A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, determinando a prioridade clínica do paciente, garantindo que o atendimento médico considere a prioridade e gravidades dos casos, e não a ordem de chegada dos pacientes. Com relação aos atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes classificados por tipo de classificação de risco.

No mês de fevereiro, foram registrados no sistema como classificados 7.916 pacientes, sendo 727 (9%) azuis, 5.903 (80%) verdes, 1.135 (15%) amarelos e 151 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10). Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria e ortopedia não passam pela classificação de risco; esses pacientes são atendidos por ordem de chegada e não pelo risco clínico.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, fevereiro /2024.

| ATIVIDADES HOSPITALARES | fev-25 | | | PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO |
|-------------------------|--------|--------|------|---------------------------|
| | PREV. | REAL. | % | |
| RAIOS-X | 2.200 | 2.541 | 116% | 100% |
| US E CARDIOTOCOGRAFIA | 260 | 120 | 46% | |
| ANÁLISES CLÍNICAS | 13.000 | 11.268 | 87% | |
| PEQUENAS CIRURGIAS | 25 | 19 | 76% | |
| ENDOSCOPIA | 28 | 0 | 0% | |

Fonte: Relatório de ultrassonografia e Relatório de exames sistema Ti-Med.

Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 13.929 exames contratados. Sendo 2.541 exames de raios-x, sendo executados 116% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiocografia, foram realizados 120 exames, representando 46% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2023 foi de 97 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual. Em fevereiro a produção de cardiocografia apresentou novamente um desempenho abaixo do esperado. Apesar do treinamento realizado nos meses anteriores pela coordenação da obstetrícia e pela supervisão de T.I. sobre o processo de solicitação de exames,

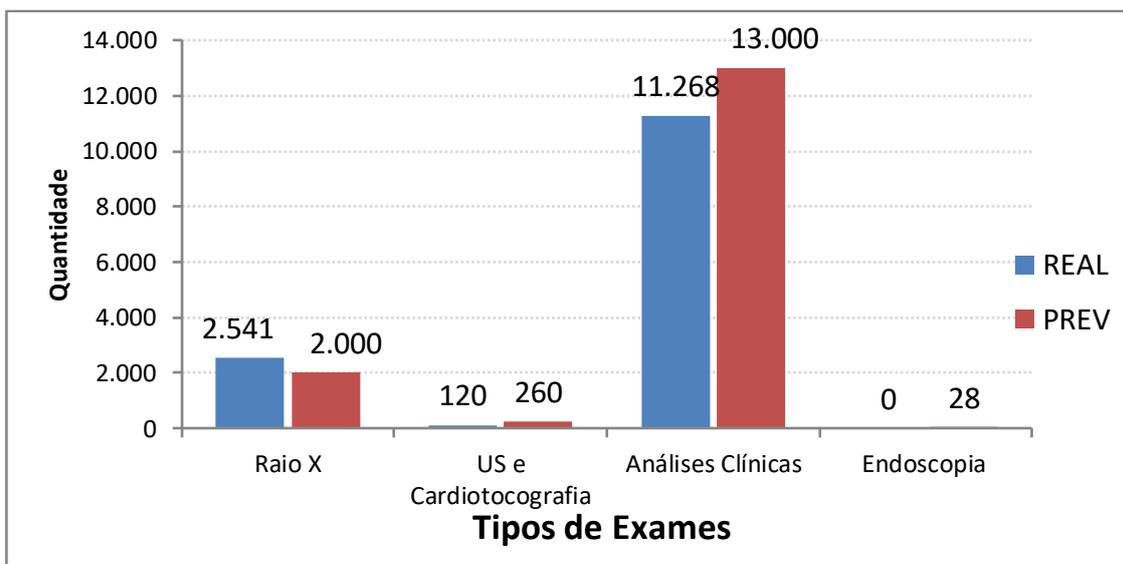
ainda persistem desafios operacionais e variações na demanda de pacientes, impactando o total de procedimentos realizados. Plano de ação: A coordenação da obstetrícia dará continuidade às orientações sobre o registro correto dos procedimentos. Em relação aos exames de ultrassonografia, as marcações em fevereiro ocorreram dentro do previsto. No entanto, o não cumprimento da meta pode estar relacionado à forma de cálculo do indicador, que depende tanto da produção de cardiocografia quanto do número de gestantes atendidas e do correto registro dos procedimentos. Diante disso, será realizada uma análise individual dos procedimentos, além do fortalecimento da comunicação com a equipe multidisciplinar para garantir o registro adequado das informações.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 11.268 exames, representando 87% da meta prevista. Apesar de estar acima da média histórica de 9.843 exames/mês dos últimos sete anos, o volume ainda é inferior ao contratado. A Direção do HMHM e a Direção Médica promoveram um trabalho de conscientização com a equipe médica para otimizar a solicitação de exames no pronto atendimento, reduzindo pedidos desnecessários e evitando custos excessivos com análises clínicas. Como resultado, foi implementada uma estratégia de alinhamento dos pedidos às reais necessidades dos pacientes, garantindo eficiência sem comprometer a qualidade assistencial. Plano de ação: Fornecer feedback contínuo às equipes médicas sobre a quantidade de exames solicitados, equilibrando eficiência diagnóstica e racionalização de recursos.

A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, não foi realizada no período, resultando em um desempenho 100% abaixo da meta. O não cumprimento ocorreu devido à pendência na renovação do contrato com o profissional responsável, o que gerou interrupções no fluxo de trabalho e impactou os prazos e a qualidade das entregas. A demanda foi encaminhada à direção para formalização do contrato e regularização dos serviços, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas.

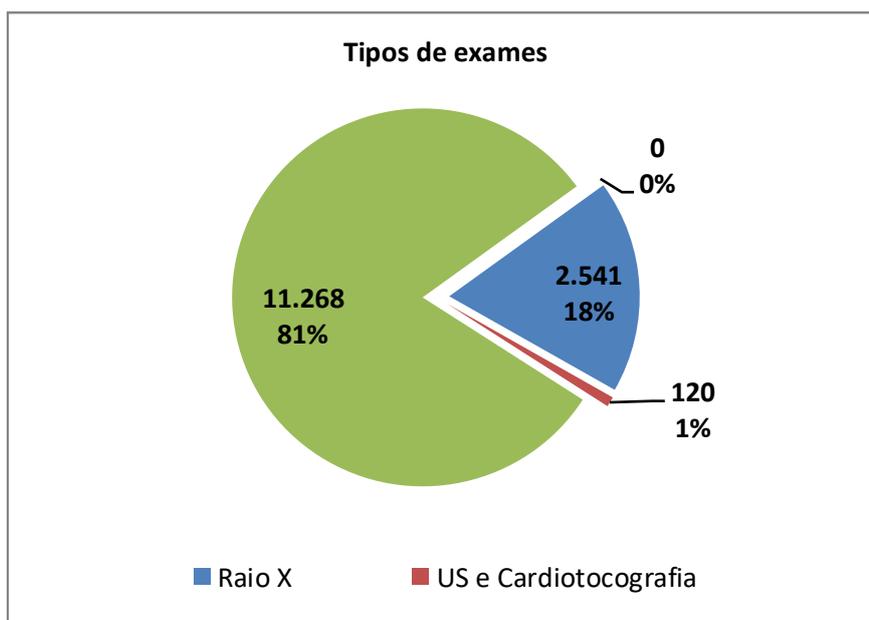
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocografia.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



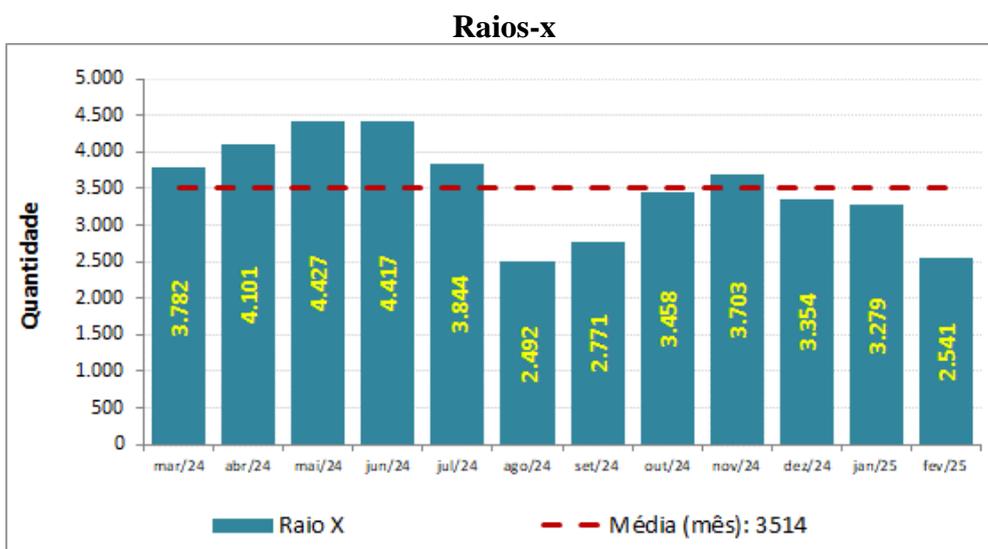
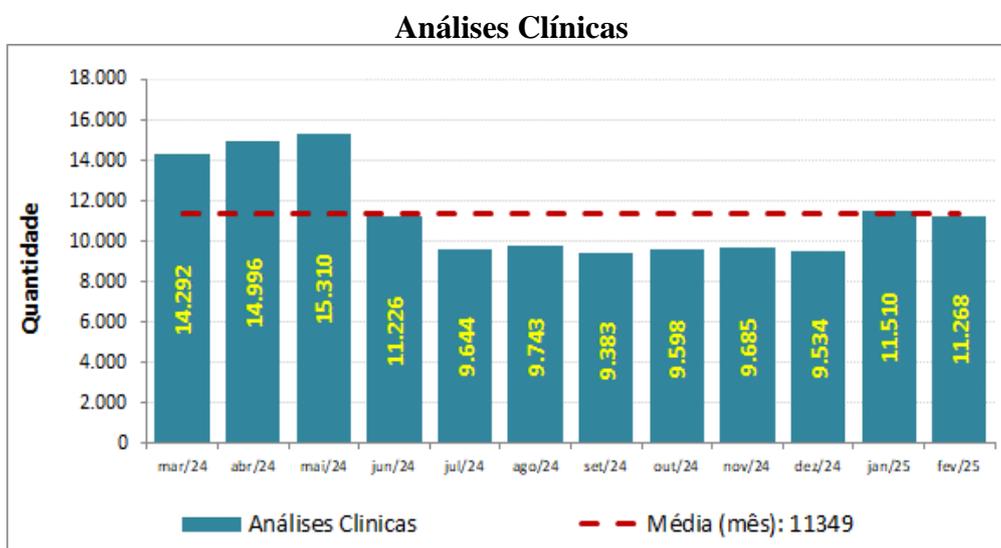
Fonte: Fonte: sistema TiMed.

Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 19 procedimentos, não superando a meta prevista em 76%. Em fevereiro, o número de pequenas cirurgias ficou abaixo da meta devido ao não comparecimento dos pacientes às consultas agendadas. Das 35 consultas marcadas para o período, apenas 19 pacientes compareceram para a realização dos procedimentos, o que impactou

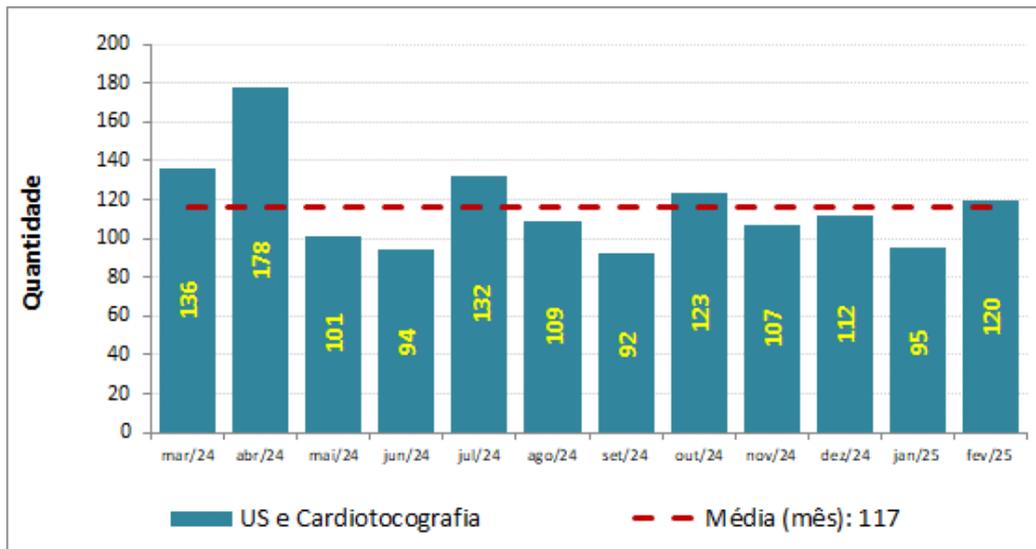
diretamente o desempenho do indicador. Para mitigar esse problema, será reforçada a comunicação com os pacientes, enfatizando, no momento do agendamento, a importância de avisar previamente em caso de impossibilidade de comparecimento, permitindo a realocação da vaga para outros que necessitam.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 662 exames não contratados, sendo 310 eletrocardiogramas (ECG), 0 ecocardiogramas, 351 tomografias e 01 cateterismos cardíaco (CAT) externo.

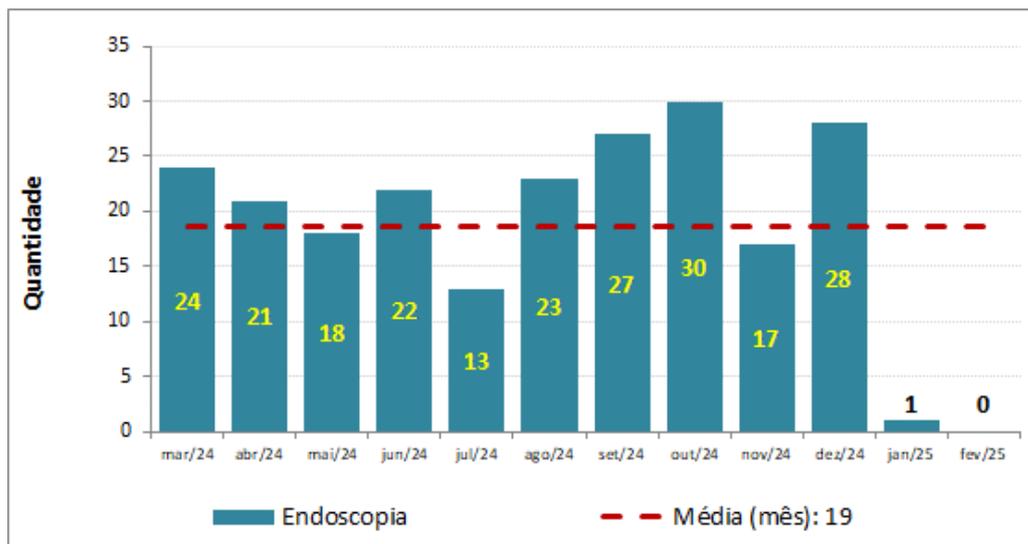
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



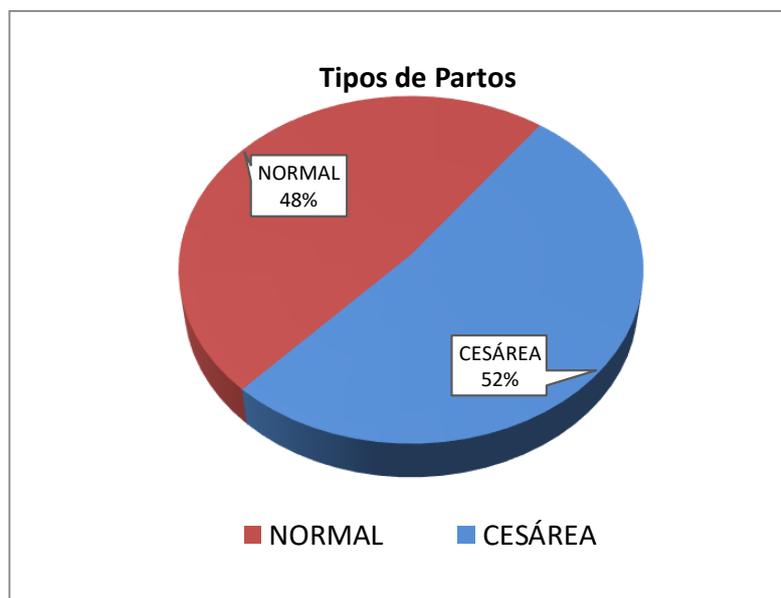
Fonte: TiMed

MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 56 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

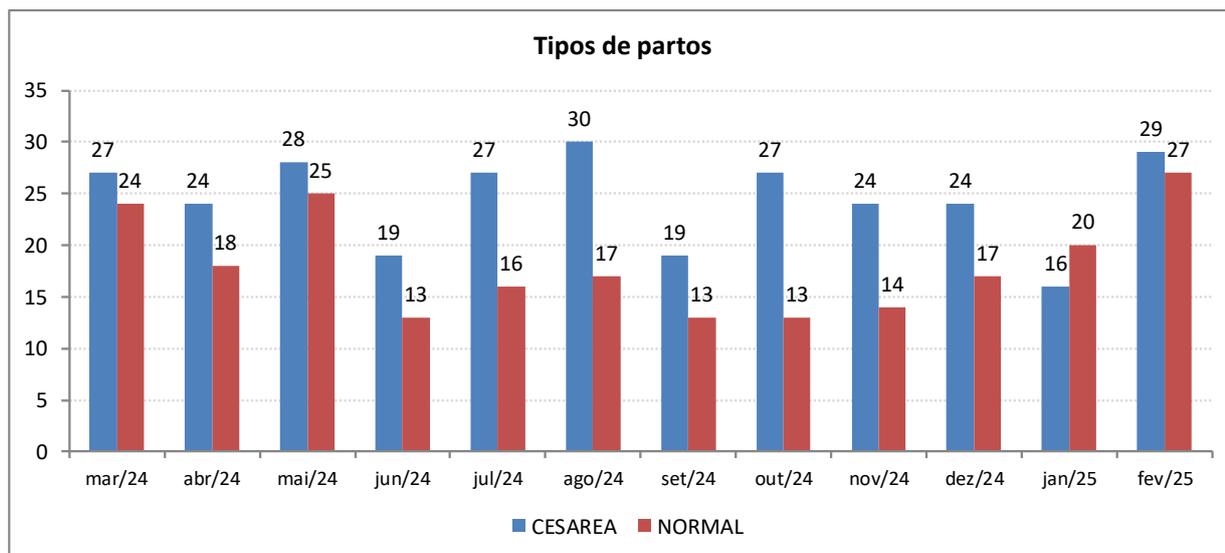
Ao analisar o percentual de cesarianas, observamos que a unidade realizou 29 partos cesáreos e 27 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 52%. No total, foram contabilizadas 55 saídas obstétricas. É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem ser admitidos no final do mês ou permanecer internados durante a transição de competência. Além disso, a demanda por atendimento a gestantes é espontânea e não superou a previsão contratual, refletindo uma procura abaixo da meta esperada.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

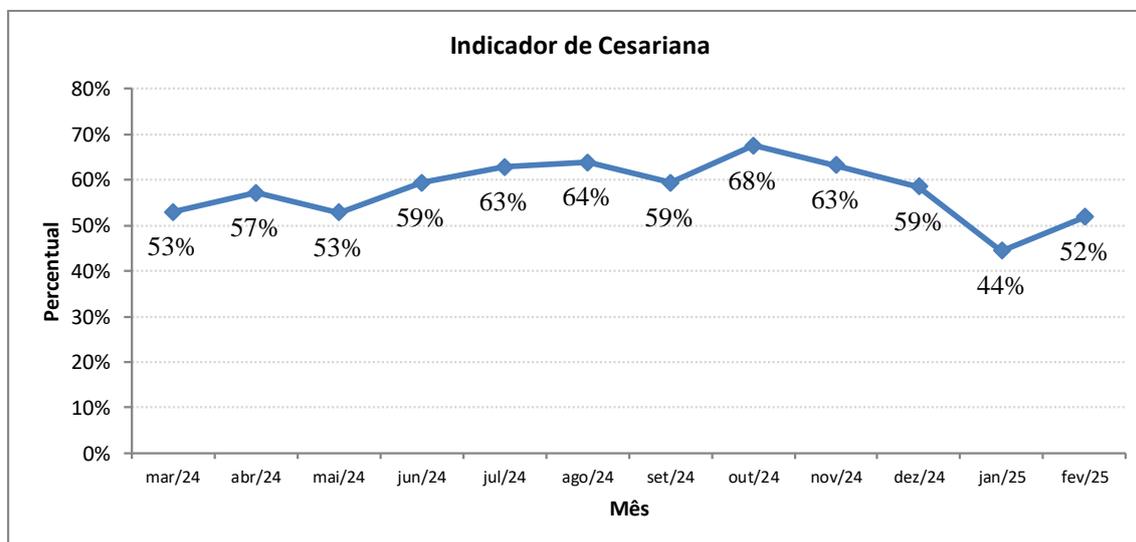
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas

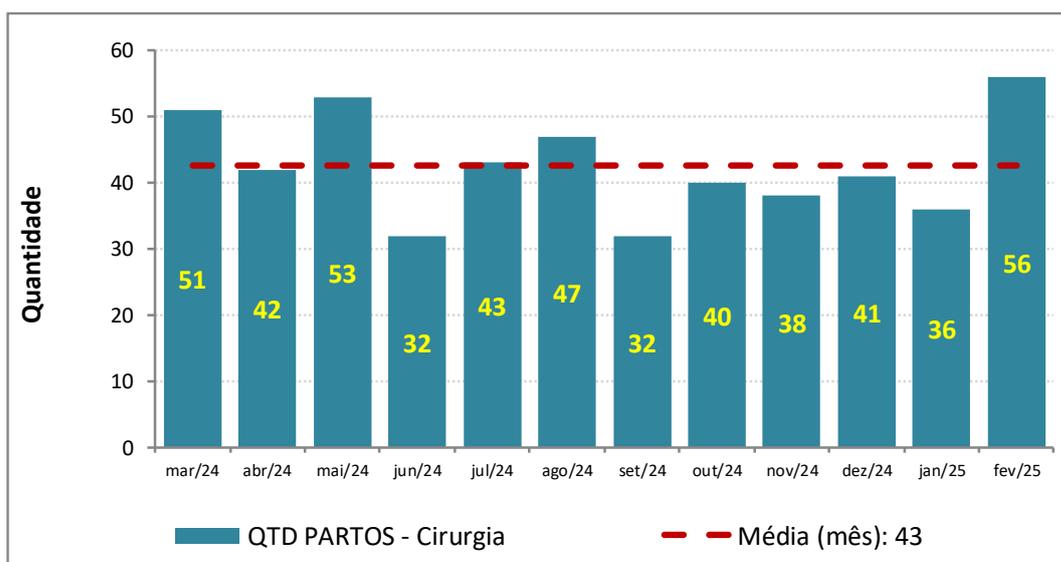


Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

A análise mensal destaca que fevereiro de 2025 registraram a menor taxa de cesarianas, com 44%, indicando que há potencial para melhorar esse índice, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 43 partos no último ano, a taxa atual de fevereiro segue alinhada em termos de volume total de partos realizados, mas reforça a importância de avaliar os fatores que levam à

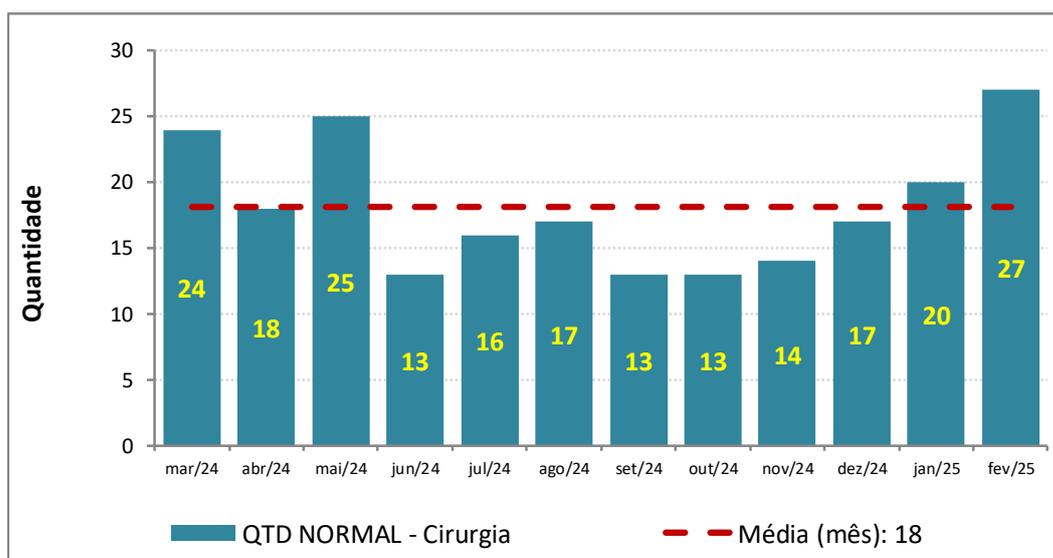
prevalência de cesarianas, como indicado no Gráfico 17. Além disso, a análise sugere que a demanda espontânea de atendimento a gestantes na unidade frequentemente supera a previsão contratual, o que pode influenciar a dinâmica do indicador. Estratégias como a promoção de práticas que incentivem o parto normal, quando seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

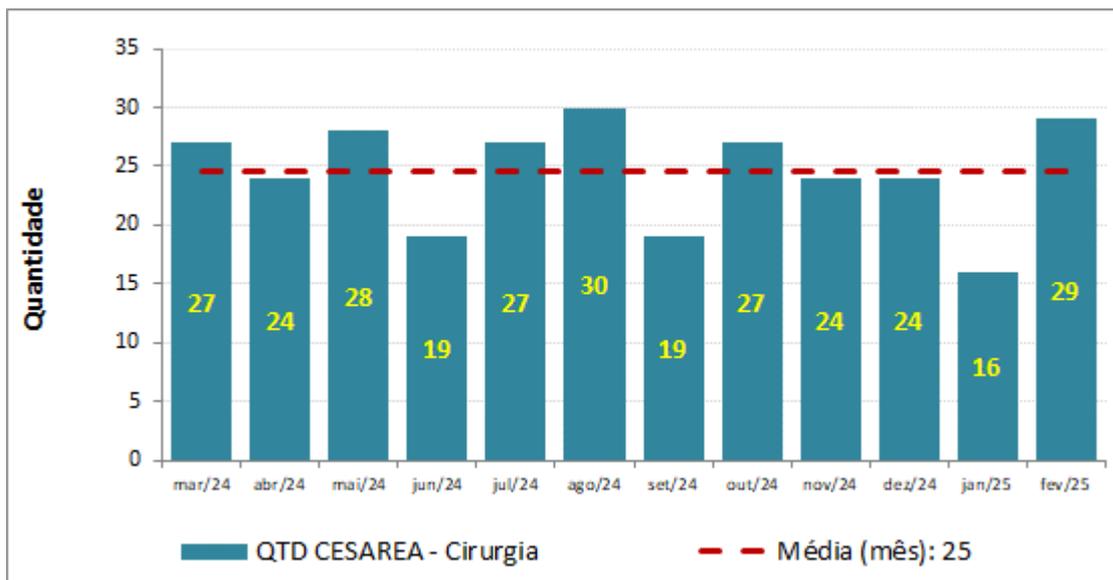
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 70% dos meses (8 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 4 meses, os valores ultrapassaram a média, conforme ilustrado no Gráfico 18. O mês de fevereiro se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 27 registros, enquanto junho, setembro e outubro de 2024 registraram o menor número de partos normais (13 partos cada) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 25 partos por mês. Seis meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e os demais seis meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. O mês de agosto de 2024 se destacou com o maior número de cesarianas (30), enquanto fevereiro de 2025 apresentou o menor número no período, com 16 cesarianas.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho mensal do hospital, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador, garantindo o aprimoramento constante e eficaz das ações de vigilância em saúde.

De acordo com as considerações apresentadas, para a competência 02/2025, que corresponde ao 38º mês do novo contrato de gestão pactuado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os resultados apurados de cada indicador.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho, fevereiro /2024.

| Nº | INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO | CALCULO | RESULTADO ALCANÇADO | | META | PTS |
|----|---|---|---------------------|------|-------------------------|-----|
| 1 | Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade | Total de BAE dentro do padrão de conformidade | 8460 | 100% | > 80% | 5 |
| | | Total de BAE Analisados | 8460 | | | |
| 2 | Treinamento hora-homem | Total de horas-homem treinados no mês | 388,5 | 2,1 | 1,5h homem treinado/mês | 5 |
| | | Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica) | 186 | | | |
| 3 | Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos | Número de fichas SINAN preenchidas | 677 | 100% | 100% | 5 |
| | | Total de situações com SINAN Obrigatório | 677 | | | |
| 4 | Tempo de permanência na emergência | Somatório do número de pacientes-dia na observação | 409 | 3 | < 1 dia | 0 |
| | | Número de saídas | 121 | | | |
| 5 | Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha | Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas | 4 | 3,3% | < 4% | 5 |
| | | Total de saídas de pacientes em observação | 121 | | | |
| 6 | Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha | Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas | 5 | 4,1% | < 7% | 5 |
| | | Total de saídas de pacientes em observação | 121 | | | |
| 7 | Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC | Total de pacientes com AVC que realizaram TC | 7 | 100% | 100% | 5 |
| | | Total pacientes com diagnóstico AVC | 7 | | | |
| 8 | Percentual de trombólis realizadas no tratamento do IAM com supra de ST | Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados | 0 | 100% | 100% | 5 |
| | | Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 0 | | | |
| 10 | Taxa de satisfação de usuários | Número de usuários satisfeitos | 2337 | 94% | > 70% | 5 |

| Nº | INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | CALCULO | RESULTADO ALCANÇADO | META | PTS | |
|-----------------|--|---|---------------------|------|-------------------------|----------|
| | | Total de usuários | 2487 | | | |
| 1 | Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário | Total de Prontuários dentro do padrão | 47 | 84% | > 80% | 5 |
| | | Total de Prontuários analisados | 56 | | | |
| 2 | Treinamento hora homem | Total de horas homem treinados no mês | 524 | 2,54 | 1,5h homem treinado/mês | 5 |
| | | Número de funcionários ativos no período | 206 | | | |
| 3 | Taxa de rejeição de AIH | Nº de AIH rejeitadas | 0 | 0% | ≤ 6% | 5 |
| | | Número de AIH apresentadas | 230 | | | |
| 4 | Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de médicos cadastrados no CNES | 86 | 100% | > 90% | 5 |
| | | Total de médicos contratados | 86 | | | |
| 5 | Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos | Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos | 1 | 100% | 100% | 5 |
| | | Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês | 1 | | | |
| 6 | Tempo Médio de permanência na Pediatria | Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA | 81 | 3 | 6 dias | 5 |
| | | Número de saídas da Pediatria | 24 | | | |
| 7 | Tempo Médio de permanência na Clínica Médica | Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA | 414 | 8,45 | 8 dias | 0 |
| | | Número de saídas da Clínica Médica | 49 | | | |
| 8 | Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica | Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA | 207 | 4,7 | 5 dias | 5 |
| | | Número de saídas da Clínica Cirúrgica | 44 | | | |
| 9 | Tempo Médio de permanência na Obstetrícia | Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA | 74 | 3 | 5 dias | 5 |
| | | Número de saídas da Obstetrícia | 26 | | | |
| 10 | Taxa de Mortalidade Hospitalar | Número Total de óbitos HOSPITALAR | 1 | 0% | < 4% | 5 |
| | | Número de saídas HOSPITALAR | 202 | | | |
| TOTAL | | | | | 85 | |
| CONCEITO | | | | | | A |

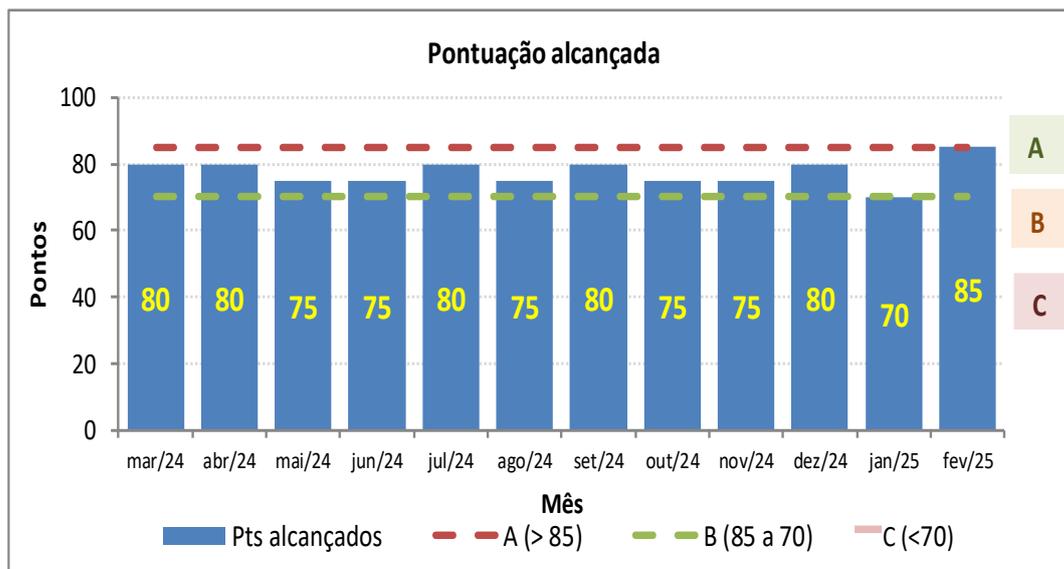
De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 17 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 85 pontos e obtendo conceito A. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 89 pontos e mantendo o conceito A.

Vale destacar que o total de pontos descritos na tabela (7 e 8) do edital (chamada publica nº 002/2021), somam-se 95 pontos, referentes a 19 indicadores. Foi questionado junto a SMS através de um ofício, a existência do indicador 09, da tabela 7, dos indicadores de desempenho do pronto

atendimento. Conforme tabela do indicador 8 pula para o 10 o que nos faz entender que para totalizar 100 pontos, exista o indicador 09.

Na sequência deste documento, serão discutidos os resultados de cada indicador. As metas de produção e dos indicadores de desempenho estão em conformidade com o Contrato de Gestão N° 060/2021.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do gráfico 20, referente aos últimos 12 meses, mostra que as metas de 75 e 80 pontos foram atingidas em 5 meses cada, representando 40% do período, respectivamente. Embora esse desempenho demonstre um avanço na qualidade dos serviços prestados, ele também indica que, durante a metade do ano, o desempenho ficou aquém do ideal, apontando a necessidade de maior estabilidade nos resultados. O alcance de 75 e 80 pontos em parte significativa do período reflete o compromisso da equipe, mas evidencia que ainda há margem para aprimoramento contínuo. Nos meses em que a meta não foi alcançada, foram apontadas oportunidades de melhoria, levando à implementação de ações corretivas voltadas para melhoria de processos e elevação do desempenho. Para garantir um avanço mais consistente e próximo da excelência, é essencial manter estratégias eficazes, fortalecer a capacitação das equipes e aprimorar a gestão dos serviços, garantindo a qualidade assistencial e a satisfação dos usuários

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

Indicador 01: Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade

| 1 | Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total de BAE dentro do padrão de conformidade | 8460 | 100% | > 80% | 5 |
| | Total de BAE Analisados | 8460 | | | |

Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de BAE Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório TiMed.

O percentual de boletins de atendimento de emergência dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O indicador está parametrizado no sistema de prontuário eletrônico (PEP) seguindo regras de conformidade para os boletins de atendimento médico e também são analisados, por amostragem, pela CRP.

Indicador 02: Treinamento hora-homem

| 2 | Treinamento hora-homem | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------------------------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total de horas-homem treinados no mês | 388,5 | 2 | 1,5h homem treinado/ mês | 5 |
| | Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica) | 186 | | | |

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O treinamento hora homem do mês de fevereiro para o PA, foi de 2 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos

| 3 | Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos | fev/25 | | | |
|--|--|---------------------|------|------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Número de fichas SINAN preenchidas | 677 | 100% | 100% | 5 |
| Total de situações com SINAN Obrigatório | 677 | | | | |

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

O preenchimento adequado das fichas SINAN calculada com base nas informações enviadas pela vigilância epidemiológica local (hospitalar), atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O preenchimento se dá através do seguinte fluxo: a vigilância epidemiológica local analisa todos os atendimentos da unidade para identificar os casos de doenças de notificação compulsória. Envia os dados para a vigilância epidemiológica central do município, para que a coordenação digite as fichas notificando todos os casos no SINAN.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

| 4 | Tempo de permanência na emergência | fev/25 | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------|------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| Somatório do número de pacientes-dia na observação | 409 | 3,4 | < 1 dia | 0 | |
| Número de saídas | 121 | | | | |

Número: Somatório do número de pacientes-dia na observação.

Denominador: Número de saídas

Meta: < 1 dia e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,4 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento).

Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão as condições clínicas dos pacientes na Sala Vermelha, que exigem maior tempo de permanência devido ao manejo de casos críticos,

além do aumento na demanda de pacientes durante a alta temporada, impactando a rotatividade de leitos. Como plano de ação, serão realizados treinamentos e capacitação das equipes, orientando sobre os fatores que influenciam o tempo elevado de permanência na emergência.

Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

| 5 | Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas | 4 | 3% | < 4% | 5 |
| | Total de saídas de pacientes em observação | 121 | | | |

Número: Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbitos e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade ≤ 24 h do Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta exigida para o mês detalhado. Foram registrados 9 óbitos oriundos do PA, dos quais 5 ocorreram após 24 horas de ingresso na unidade e 4 dentro do período de 24 horas. Para o cálculo do indicador, foram considerados apenas os 4 óbitos ocorridos em até 24 horas. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição deste indicador estão disponíveis na unidade para a comissão de avaliação, caso seja necessária a validação das informações.

Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

| 6 | Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas | 5 | 4% | < 7% | 5 |
| | Total de saídas de pacientes em observação | 121 | | | |

Número: Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <7% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbito e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade >24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 9 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 5 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 04 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 5 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

| 7 | Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total de pacientes com AVC que realizaram TC | 7 | 100% | 100% | 5 |
| | Total pacientes com diagnóstico AVC | 7 | | | |

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

O percentual de tomografias realizadas em pacientes com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) atingiu a meta pactuada em contrato, que é de 100%. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Vale destacar que todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 08: Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

| 8 | Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados | 0 | 100% | 100% | 5 |
| | Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 0 | | | |

Número: Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados.

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de fevereiro não ocorreram casos de pacientes com registro de trombólises realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

| 10 | Taxa de satisfação de usuários | fev/25 | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Número de usuários satisfeitos | 2337 | 94% | > 70% | 5 |
| | Total de usuários | 2487 | | | |

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

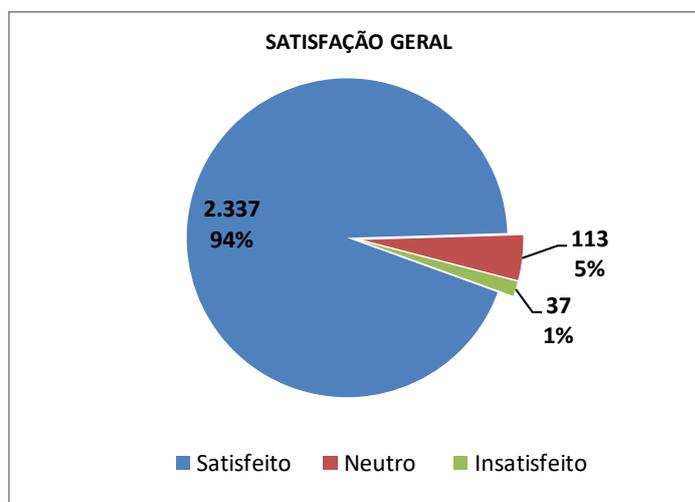
Denominador: Total de usuários

Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 2.487 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 28%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 2.337 usuários (94%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada em contrato.

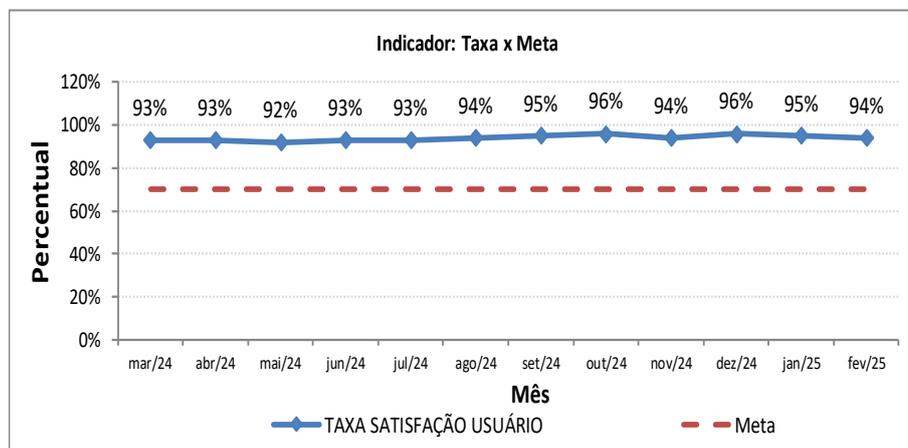
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 2.369 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 118 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



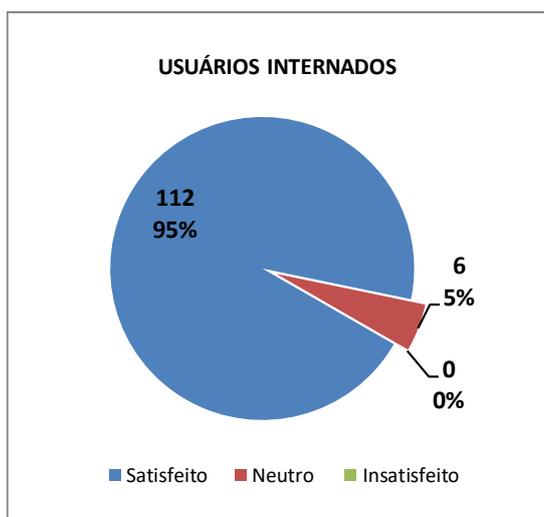
Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 22 apresenta a evolução mensal do percentual da satisfação dos usuários. A ata da comissão de serviço de atendimento ao usuário utilizada para aferição do indicador encontra-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações. Em análise, podemos observar que houve uma boa evolução da satisfação dos usuários e que todos os meses ficaram na meta ou acima da meta (70%), conforme o gráfico 22.

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de insatisfação seguem a ordem a seguir:

| INSATISFAÇÃO TOTEM | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| TEMPO DE ESPERA | 21 | 35% |
| EQUIPE MÉDICA | 11 | 18% |
| RECEPÇÃO | 7 | 12% |
| EQUIPE DE ENFERMAGEM | 6 | 10% |
| PROFISSIONAL RAIOS X | 4 | 7% |
| LIMPEZA DA UNIDADE | 4 | 7% |
| FALTA DE MEDICAMENTO | 3 | 5% |
| EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 3% |
| EQUIPE FARMÁCIA | 2 | 3% |
| Total | 60 | 100% |

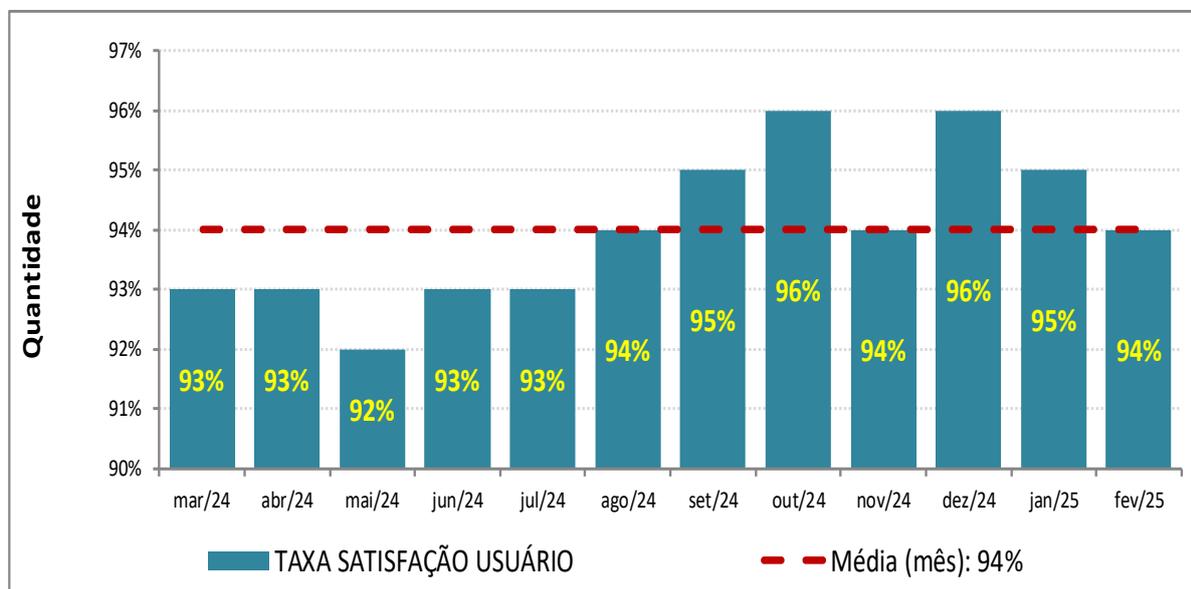
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 94%, conforme o gráfico 24.

Gráfico 24 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X media.



Fonte:sistema Ti-Med.

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário

| 1 | Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|-----|-------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Total de Prontuários dentro do padrão | 47 | 84% | > 80% | 5 |
| | Total de Prontuários analisados | 56 | | | |

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório Sistema TiMed.

O percentual de prontuários dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (84%). O indicador foi extraído da Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). Foram analisados, por amostragem os prontuários de pacientes internados.

Indicador 02: Treinamento hora homem

| 2 | Treinamento hora homem | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|------|--------------------------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Total de horas homem treinados no mês | 524 | 2,54 | 1,5h homem treinado/ mês | 5 |
| | Número de funcionários ativos no período | 206 | | | |

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

O treinamento hora homem do mês de fevereiro para o hospital, foi de 2,5 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

| 3 | Taxa de rejeição de AIH | fev/25 | | | |
|---|----------------------------|---------------------|----|------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Nº de AIH rejeitadas | 0 | 0% | ≤ 6% | 5 |
| | Número de AIH apresentadas | 230 | | | |

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

A meta para a taxa de rejeição de AIH foi alcançada no mês de fevereiro. É importante destacar que o relatório utilizado para o cálculo deste indicador sempre será referente à competência do mês anterior, visto que o arquivo da produção hospitalar é enviado no dia 25 de cada mês. Portanto, para a competência de fevereiro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de janeiro.

A documentação comprobatória que foi utilizada para a aferição deste indicador está à disposição da comissão de avaliação, caso seja necessário validar as informações apresentadas.

Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

| 4 | Taxa de profissionais cadastrados no CNES | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|-------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Total de médicos cadastrados no CNES | 86 | 100% | > 90% | 5 |
| | Total de médicos contratados | 86 | | | |

Numerador: Numerador de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

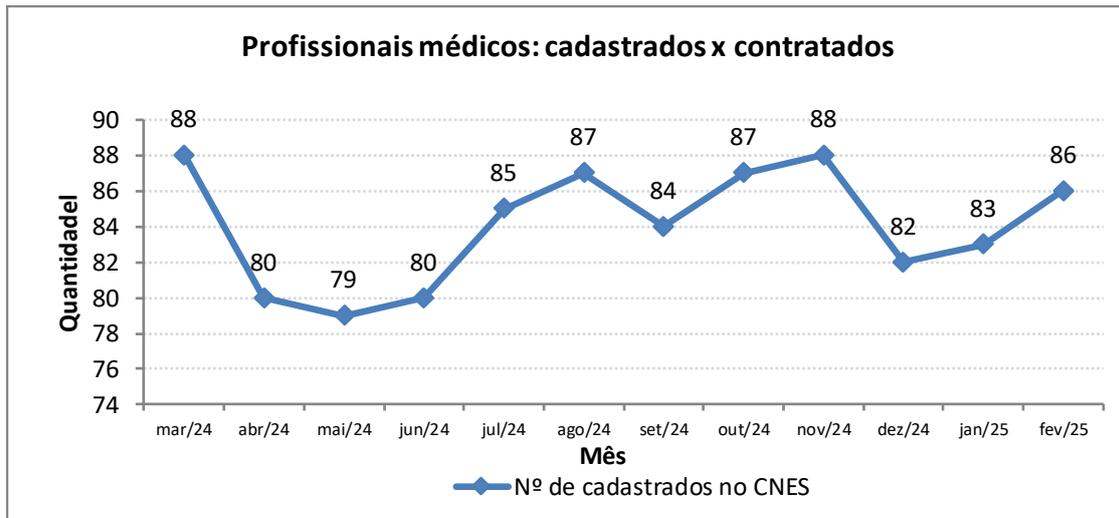
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de fevereiro, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 86 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

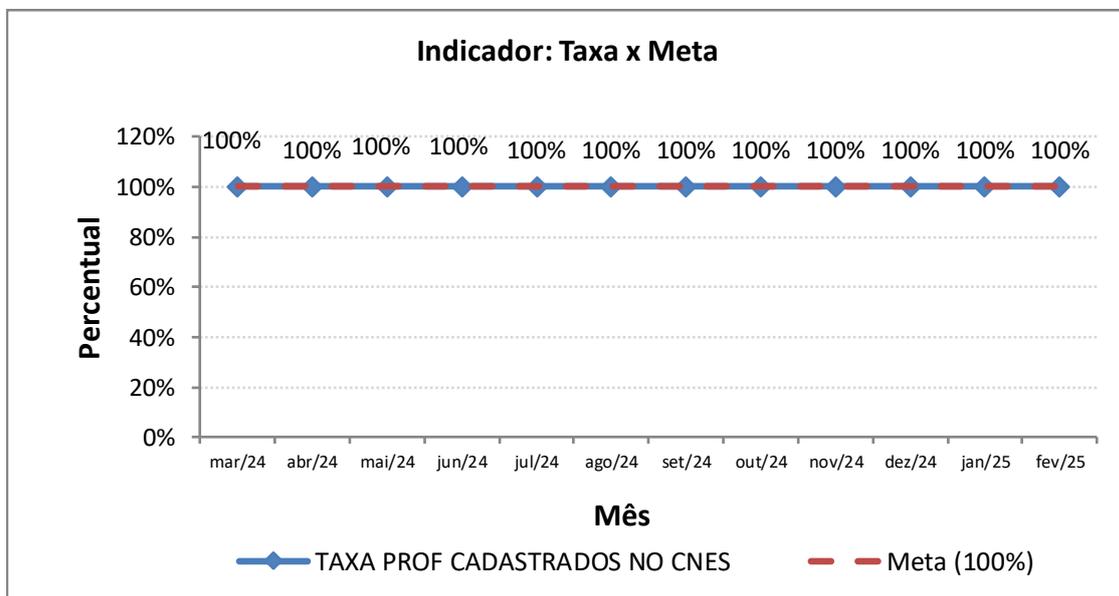
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Gráfico 26–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



Fonte: Relatório CNES.

Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 26 apresentado.

Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos

| 5 | Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|------|------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos | 1 | 100% | 100% | 5 |
| | Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês | 1 | | | |

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

Denominador: Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 01 prontuários de pacientes que foram a óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de fevereiro. Assim, foi atingido 100% da meta prevista no contrato para o mês.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

| 6 | Tempo Médio de permanência na Pediatria | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|-----|--------|--------|
| | | Resultado Alcançado | | Meta | Pontos |
| | Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA | 81 | 3,4 | 6 dias | 5 |
| | Número de saídas da Pediatria | 24 | | | |

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

Meta: 6 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de fevereiro foi de 3,4 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

| 7 | Tempo Médio de permanência na Clínica Médica | fev/25 | | | |
|---|--|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA | 414 | 8,45 | 8 dias | 0 |
| | Número de saídas da Clínica Médica | 49 | | | |

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

Meta: 8 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de fevereiro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 8,45 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse resultado está diretamente relacionado a condições clínicas complexas que demandam terapias estendidas, como infecções por patógenos multirresistentes à antibioticoterapia. Esse cenário reduz a rotatividade de leitos, impactando o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes. Como plano de ação, será solicitado ao setor que mantenha e reforce as ações de controle de infecções, com ênfase em boas práticas de higienização das mãos e restrição ao uso de adornos na unidade.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

| 8 | Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA | 207 | 4,7 | 5 dias | 5 |
| | Número de saídas da Clínica Cirúrgica | 44 | | | |

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de fevereiro foi de 4,7 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

| 9 | Tempo Médio de permanência na Obstetrícia | fev/25 | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA | 74 | 3 | 5 dias | 5 |
| | Número de saídas da Obstetrícia | 26 | | | |

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de fevereiro foi de 3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

| 10 | Taxa de Mortalidade Hospitalar | fev/25 | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|------|--------|---|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| | Número Total de óbitos HOSPITALAR | 1 | 0,5% | < 4% | 5 |
| | Número de saídas HOSPITALAR | 202 | | | |

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência houve 01 registros de óbitos ocorridos nos leitos hospitalares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema.

4 Considerações Finais:

Este relatório mensal detalha as atividades assistenciais de saúde e administrativas realizadas pela OSS Viva Rio no Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty durante o mês de fevereiro de 2025. Desde novembro de 2015, a OS Viva Rio é responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do hospital. Este documento está estruturado conforme as linhas de ação estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas estipuladas.

No período analisado, os indicadores de desempenho atingiram 85 pontos, garantindo a classificação conceito A, o que demonstra a eficácia das estratégias adotadas na gestão hospitalar e o comprometimento das equipes com a qualidade assistencial. Dos 19 indicadores contratuais, 17 cumpriram as metas estabelecidas, refletindo a eficiência dos processos implantados e a adesão às diretrizes institucionais. Embora 2 indicadores tenham apresentado desafios que impactaram seus resultados, a busca por soluções estratégicas para essas questões continua sendo uma prioridade, com foco na otimização de fluxos, capacitação profissional e aperfeiçoamento dos registros assistenciais, garantindo melhorias contínuas e a manutenção da excelência nos serviços prestados.

Desde a conquista da Acreditação ONA Nível 1 em dezembro de 2024, a unidade tem fortalecido sua cultura de qualidade e segurança, consolidando práticas inovadoras e reforçando o compromisso com um atendimento eficiente e humanizado. A adoção de protocolos assistenciais mais robustos, a ampliação do Núcleo de Qualidade Hospitalar e os investimentos na modernização do prontuário eletrônico são medidas que impulsionam a transparência, a eficiência operacional e a padronização dos processos, contribuindo diretamente para melhores resultados assistenciais.

A OSS Viva Rio reafirma seu compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos e com a prestação de serviços de saúde que atendam aos mais altos padrões de qualidade. O desempenho positivo alcançado ao longo do período reforça a solidez da gestão hospitalar, evidenciando que os investimentos em governança, inovação e qualificação das equipes resultam em avanços concretos para a unidade. Todos os documentos utilizados na aferição dos indicadores seguem arquivados na unidade, com evidências digitais sob a guarda da organização, assegurando a integridade e disponibilidade das informações para a comissão técnica de fiscalização.



Dessa forma, o mês de fevereiro reafirma não apenas os desafios a serem superados, mas, sobretudo, os avanços conquistados e a capacidade da equipe em manter um padrão de excelência. A evolução constante dos serviços e o fortalecimento da cultura institucional refletem o compromisso contínuo com uma gestão eficiente, garantindo um atendimento seguro, qualificado e acessível à comunidade.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal Hugo Miranda – HMHM, em Paraty.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados, podendo suas fontes serem apresentadas a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade.

O setor de Sistema de Informação da OS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos.

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | janeiro-22 | fevereiro-22 | março-22 | abril-22 | maio-22 | junho-22 |
|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ - | R\$ 2.889.603,02 | R\$ 3.498.631,61 | R\$ 3.600.249,83 | R\$ 3.549.440,72 | R\$ 2.940.412,13 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ - | R\$ 1.413,48 | R\$ 1.223,25 | R\$ 4.151,89 | R\$ 4.735,79 | R\$ 5.370,52 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.374,65 | R\$ 211,06 | R\$ 89,34 | R\$ - |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.825,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ 13.500,00 | R\$ - | R\$ 495.771,25 | R\$ 710.346,86 | R\$ 701.725,75 | R\$ 348.768,69 |
| (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | | R\$ 13.500,00 | R\$ 2.891.016,50 | R\$ 4.001.826,66 | R\$ 4.314.959,64 | R\$ 4.255.991,60 | R\$ 3.294.551,34 |
| DESPESAS | | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 2.1 | Gastos com pessoal (pessoa física) | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | R\$ - | R\$ (1.358.413,20) | R\$ (1.342.716,25) | R\$ (1.283.998,28) | R\$ (1.475.440,53) | R\$ (1.411.506,23) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ - | R\$ (9.642,00) | R\$ (10.926,50) | R\$ (12.574,00) | R\$ (12.381,60) | R\$ (13.788,10) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ - | R\$ (8.702,40) | R\$ (12.741,80) | R\$ (11.395,40) | R\$ (12.167,60) | R\$ (10.227,00) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ - | R\$ (37.226,85) | R\$ (25.270,17) | R\$ (24.584,88) | R\$ (23.668,97) | R\$ (38.503,28) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ - | R\$ (90.198,51) | R\$ (91.536,69) | R\$ (317.065,10) | R\$ (89.622,22) | R\$ (96.817,62) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ - | R\$ (138.662,39) | R\$ (140.518,73) | R\$ (139.789,76) | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ - | R\$ (17.368,87) | R\$ (17.669,55) | R\$ (17.533,31) | R\$ (17.573,02) | R\$ (653,82) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.800,66) |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ - | R\$ (229.340,12) | R\$ (271.591,38) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ - | R\$ (1.889.554,34) | R\$ (1.912.971,07) | R\$ (1.806.940,73) | R\$ (1.630.853,94) | R\$ (1.574.296,71) |
| 2.2 | Despesas com Provisões | | | | | | |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (212,03) | R\$ (236,95) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ (107.025,25) | R\$ (72.694,14) | R\$ (177.396,39) | R\$ (127.254,60) | R\$ (120.380,28) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ (79.514,43) | R\$ (15.308,29) | R\$ (38.749,33) | R\$ (71.103,90) | R\$ (252.181,52) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisão (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ (400.000,00) | R\$ (1.387,69) | R\$ - | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ - | R\$ (186.539,68) | R\$ (488.002,43) | R\$ (217.533,41) | R\$ (198.570,53) | R\$ (372.798,75) |
| 2.3 | Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | | | | | |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (304,00) |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (54.151,45) | R\$ - |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ - | R\$ (18.290,92) | R\$ (16.482,00) | R\$ (21.258,71) | R\$ (20.689,46) | R\$ (21.179,18) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ - | R\$ (36.800,00) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (601,10) | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ - | R\$ (116.004,62) | R\$ (189.300,15) | R\$ (180.812,25) | R\$ (164.989,62) | R\$ (143.975,52) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.606,83) | R\$ (2.552,28) | R\$ - | R\$ (2.620,00) |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.11 | Serviços de Almoxarifado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ - | R\$ (82.914,00) | R\$ (82.914,00) | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ - | R\$ (57.185,09) | R\$ (57.185,09) | R\$ (57.185,09) | R\$ (12.230,94) | R\$ (66.382,39) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ - | R\$ (18.770,00) | R\$ - | R\$ (37.540,00) | R\$ (18.770,00) | R\$ (18.770,00) |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ - | R\$ - | R\$ (30.027,20) | R\$ (24.029,32) | R\$ (58.712,50) | R\$ (32.696,30) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ - | R\$ (150.269,30) | R\$ (141.985,80) | R\$ (154.896,00) | R\$ (150.416,40) | R\$ (179.140,65) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ - | R\$ (26.633,93) | R\$ (2.577,61) | R\$ (29.037,08) | R\$ (10.869,64) | R\$ (5.680,10) |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ - | R\$ (841,84) | R\$ (764,55) | R\$ (1.448,71) | R\$ (560,40) | R\$ (1.748,43) |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ (9.899,05) | R\$ (9.999,05) | R\$ (1.573,27) | R\$ (3.393,27) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ - | R\$ (25.317,79) | R\$ (69.215,99) | R\$ (83.185,51) | R\$ (95.791,60) | R\$ (90.814,37) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ - | R\$ (339,31) | R\$ (9.255,40) | R\$ (2.397,31) | R\$ (245.118,85) | R\$ (255.422,64) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.234,35) | R\$ (9.102,88) | R\$ (10.039,27) | R\$ (10.107,65) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ - | R\$ (588,80) | R\$ (230,00) | R\$ (1.540,01) | R\$ (3.099,96) | R\$ (700,00) |
| Subtotal | | R\$ - | R\$ (533.955,60) | R\$ (650.478,02) | R\$ (754.369,52) | R\$ (985.797,58) | R\$ (971.718,72) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | janeiro-22 | fevereiro-22 | março-22 | abril-22 | maio-22 | junho-22 |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4 | Despesas Gerais - Não Operacionais | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 2.4.1 | Aluguel | R\$ - | R\$ - | R\$ (195,43) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.2 | Material Odontológico | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.3 | Telefonia e Internet | R\$ - | R\$ (2.783,75) | R\$ (2.769,11) | R\$ (3.019,47) | R\$ (3.002,49) | R\$ (344,87) |
| 2.4.4 | Água e Esgoto | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.5 | Energia elétrica | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.6 | IPTU | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.7 | Cartório | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.8 | Correios | R\$ - | R\$ (61,95) | R\$ (125,20) | R\$ - | R\$ (118,20) | R\$ - |
| 2.4.9 | Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza | R\$ - | R\$ (33.014,17) | R\$ (6.981,08) | R\$ (22.965,22) | R\$ (22.966,19) | R\$ (27.384,39) |
| 2.4.10 | Material de Escritório | R\$ - | R\$ (417,02) | R\$ (6.557,19) | R\$ (6.285,00) | R\$ (7.437,95) | R\$ - |
| 2.4.11 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ - | R\$ (1.723,04) | R\$ (5.820,48) | R\$ (9.545,77) | R\$ (24.991,00) | R\$ (27.940,81) |
| 2.4.12 | Seguros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.13 | Despesas Diversas | R\$ - | R\$ (10.680,59) | R\$ (3.769,23) | R\$ - | R\$ (5.531,11) | R\$ (12.229,62) |
| 2.4.14 | Pagamento indevido | R\$ - | R\$ (2.714,96) | R\$ (4.374,65) | R\$ (17.068,97) | R\$ - | R\$ (0,00) |
| 2.4.15 | Empréstimo concedido | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.16 | Devolução de empréstimo recebido | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.17 | Medicamento | R\$ - | R\$ (102.641,31) | R\$ (78.873,95) | R\$ (150.903,82) | R\$ (139.254,56) | R\$ (126.929,02) |
| 2.4.18 | Material Médico Hospitalar | R\$ - | R\$ (38.447,12) | R\$ (186.992,04) | R\$ (130.719,31) | R\$ (204.899,18) | R\$ (129.569,69) |
| 2.4.19 | Material de Informática | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.034,70) | R\$ (1.585,00) | R\$ (660,00) | R\$ - |
| 2.4.20 | Passagens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.21 | Refeição | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.22 | Transferência entre Contas | R\$ - | R\$ - | R\$ (95.771,25) | R\$ (710.346,86) | R\$ (701.725,75) | R\$ (348.768,69) |
| | Subtotal | R\$ - | R\$ (192.483,91) | R\$ (373.264,31) | R\$ (1.052.439,42) | R\$ (1.110.686,43) | R\$ (673.167,09) |
| 2.5 | Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 2.5.1 | Capacitação | R\$ - | R\$ (3.375,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.2 | Eventos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.3 | Seminários | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.4 | Diárias | R\$ - | R\$ (200,00) | R\$ (240,00) | R\$ - | R\$ (360,00) | R\$ (780,00) |
| 2.5.5 | Passagens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.6 | Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ - | R\$ (3.575,00) | R\$ (240,00) | R\$ - | R\$ (360,00) | R\$ (780,00) |
| 2.6 | Aquisição de bens permanentes | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 2.6.1 | Informática | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6.2 | Mobiliário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (5.179,00) | R\$ - |
| 2.6.3 | Equipamentos | R\$ (13.500,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (790,79) | R\$ (9.149,30) | R\$ - |
| 2.6.4 | Veículo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (13.500,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (790,79) | R\$ (14.328,30) | R\$ - |
| 2.7 | Despesas Custos Indiretos | Mês/01 | Mês/02 | Mês/03 | Mês/04 | Mês/05 | Mês/06 |
| 2.7.1 | Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ - | R\$ (32.701,78) | R\$ (68.631,46) | R\$ (70.027,27) | R\$ (69.493,58) | R\$ (100.647,89) |
| 2.7.2 | Aluguel | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (195,43) | R\$ (205,63) | R\$ (234,80) |
| 2.7.3 | Telefonia e Internet | R\$ - | R\$ (60,74) | R\$ (275,07) | R\$ (437,24) | R\$ (516,32) | R\$ (537,05) |
| 2.7.4 | Água e Esgoto | R\$ - | R\$ (26,54) | R\$ (20,83) | R\$ (21,92) | R\$ - | R\$ (22,35) |
| 2.7.5 | Energia elétrica | R\$ - | R\$ (46,88) | R\$ (46,96) | R\$ (58,36) | R\$ (55,34) | R\$ - |
| 2.7.6 | IPTU | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.7 | Despesas Diversas | R\$ - | R\$ (5.000,22) | R\$ (3.927,22) | R\$ (4.486,47) | R\$ (3.221,35) | R\$ (4.528,01) |
| 2.7.8 | Material de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (263,07) | R\$ (98,80) |
| 2.7.9 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ - | R\$ - | R\$ (91,73) | R\$ - | R\$ (179,77) | R\$ (471,94) |
| 2.7.10 | Tarifas bancárias | R\$ - | R\$ (1.054,35) | R\$ (1.195,25) | R\$ (1.222,00) | R\$ (1.239,20) | R\$ (1.177,20) |
| 2.7.11 | Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ - | R\$ (5.724,91) | R\$ (5.402,73) | R\$ (5.807,25) | R\$ (5.476,93) | R\$ (5.464,57) |
| 2.7.12 | Bens Permanente | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.13 | Contabilidade | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.14 | Educação continuada | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.15 | Locação de Veículos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (630,49) | R\$ - |
| 2.7.16 | Hospedagem | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.17 | Passagens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.18 | Refeição | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.19 | Adiantamento de Despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.20 | Material de Informática | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (813,87) | R\$ (429,63) |
| 2.7.21 | Serviços de Informática | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.037,89) | R\$ (6.101,94) | R\$ (3.469,77) | R\$ (3.457,28) |
| 2.7.22 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.23 | Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ - | R\$ (7.799,64) | R\$ (7.526,63) | R\$ (5.696,26) | R\$ - |
| 2.7.24 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.25 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.26 | Auditoria | R\$ - | R\$ - | R\$ (103,81) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.27 | Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ - | R\$ - | R\$ (362,93) | R\$ - | R\$ - | R\$ (389,42) |
| 2.7.28 | Locação de Equipamentos | R\$ - | R\$ (1.351,92) | R\$ (1.236,46) | R\$ (1.224,62) | R\$ (1.353,02) | R\$ (1.069,55) |
| 2.7.29 | Serviços Tec. Especializados | R\$ - | R\$ (32.293,21) | R\$ (34.156,13) | R\$ (32.621,32) | R\$ (34.847,98) | R\$ (38.432,54) |
| | Subtotal | R\$ - | R\$ (78.260,55) | R\$ (126.288,11) | R\$ (129.730,45) | R\$ (127.462,58) | R\$ (156.961,03) |
| (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | | R\$ (13.500,00) | R\$ (2.884.369,08) | R\$ (3.551.243,94) | R\$ (3.961.804,32) | R\$ (4.067.959,36) | R\$ (3.749.722,30) |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | | R\$ - | R\$ 6.647,42 | R\$ 450.582,72 | R\$ 353.155,32 | R\$ 188.032,24 | R\$ (455.170,96) |
| SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | | R\$ - | R\$ 6.647,42 | R\$ 457.230,14 | R\$ 810.385,46 | R\$ 998.417,70 | R\$ 543.246,74 |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | | R\$ - | R\$ 6.647,42 | R\$ 450.582,72 | R\$ 353.155,32 | R\$ 188.032,24 | R\$ (455.170,96) |
| SALDO INICIAL | | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.647,42 | R\$ 457.230,14 | R\$ 810.385,46 | R\$ 998.417,70 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | julho-22 | agosto-22 | setembro-22 | outubro-22 | novembro-22 | dezembro-22 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Mês/07 | Mês/08 | Mês/09 | Mês/10 | Mês/11 | Mês/12 |
| RECEITAS | | | | | | |
| 1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão | R\$ 2.940.412,13 | R\$ 2.940.412,13 | R\$ 2.940.412,13 | R\$ 5.880.825,06 | R\$ - | R\$ 6.295.192,55 |
| 1.2 Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 762,69 | R\$ 393,20 | R\$ 775,84 | R\$ 1.047,36 | R\$ 2.225,75 | R\$ 507,77 |
| 1.3 Outras receitas | R\$ - |
| 1.4 Devolução de pagamento indevido | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.969,82 | R\$ 912,13 | R\$ 14.453,98 | R\$ - |
| 1.5 Empréstimo recebido | R\$ - |
| 1.6 Devolução de empréstimo concedido | R\$ - |
| 1.7 Transferência entre Contas | R\$ 973.581,92 | R\$ 298.384,84 | R\$ 280.486,65 | R\$ 281.168,92 | R\$ 159.269,42 | R\$ 1.035.162,32 |
| (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | R\$ 3.914.756,74 | R\$ 3.239.190,17 | R\$ 3.224.644,44 | R\$ 6.163.953,47 | R\$ 175.949,15 | R\$ 7.330.862,64 |
| DESPESAS | | | | | | |
| 2.1 Gastos com pessoal (pessoa física) | | | | | | |
| 2.1.1 Salários | R\$ (1.233.052,72) | R\$ (1.289.570,15) | R\$ (1.280.586,60) | R\$ (1.321.810,36) | R\$ (1.251.926,62) | R\$ (1.345.710,21) |
| 2.1.2 Vale transporte | R\$ (14.338,90) | R\$ (13.852,40) | R\$ (13.919,80) | R\$ (13.457,90) | R\$ (14.636,60) | R\$ - |
| 2.1.3 Vale Alimentação e Refeição | R\$ (7.781,40) | R\$ (12.108,00) | R\$ (3.396,00) | R\$ (11.088,40) | R\$ (9.692,40) | R\$ (12.276,40) |
| 2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (21.549,83) | R\$ (30.952,80) | R\$ (16.715,81) | R\$ (4.812,11) | R\$ (14.380,05) | R\$ (9.274,75) |
| 2.1.5 Estagiários | R\$ - |
| 2.1.6 INSS - Patronal e Empregado | R\$ (99.348,21) | R\$ (101.288,87) | R\$ (100.051,03) | R\$ (99.110,21) | R\$ (98.541,96) | R\$ (99.312,60) |
| 2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (142.722,74) | R\$ (140.277,36) | R\$ (140.849,21) | R\$ (149.353,68) | R\$ (145.725,96) | R\$ (141.083,70) |
| 2.1.8 PIS sobre folha de pagamento | R\$ (18.388,66) | R\$ (23.357,17) | R\$ (17.740,41) | R\$ (18.141,10) | R\$ (18.379,40) | R\$ (468,47) |
| 2.1.9 Benefícios | R\$ (1.700,00) | R\$ (1.700,00) | R\$ (1.700,00) | R\$ (1.700,00) | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.145,57) | R\$ (5.100,00) |
| 2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento | R\$ - | R\$ (272.487,84) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.12 Contribuição Sindical | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (1.538.882,46) | R\$ (1.885.594,59) | R\$ (1.574.958,86) | R\$ (1.619.473,76) | R\$ (1.554.428,56) | R\$ (1.613.226,13) |
| 2.2 Despesas com Provisões | | | | | | |
| 2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (552.735,28) | R\$ (44.910,53) | R\$ - | R\$ (38,44) | R\$ (9.375,61) | R\$ (722.153,35) |
| 2.2.2 Despesas com provisão para Férias | R\$ (128.389,16) | R\$ (137.644,25) | R\$ (209.922,84) | R\$ (59.665,89) | R\$ (98.309,99) | R\$ (76.282,27) |
| 2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (67.599,86) | R\$ (52.901,41) | R\$ (1.658,01) | R\$ (58.264,05) | R\$ (30.181,80) | R\$ (3.198,48) |
| 2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (748.724,30) | R\$ (235.456,19) | R\$ (211.580,85) | R\$ (117.968,38) | R\$ (137.867,40) | R\$ (801.634,10) |
| 2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | | | | | |
| 2.3.1 Auditoria externa | R\$ - |
| 2.3.2 Serviços Gráficos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.433,30) | R\$ - |
| 2.3.3 Assessoria Jurídica | R\$ - |
| 2.3.4 Serviços de Lavanderia | R\$ (17.002,70) | R\$ (17.003,77) | R\$ (19.239,11) | R\$ (17.762,23) | R\$ (22.557,65) | R\$ (22.125,24) |
| 2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (36.800,00) | R\$ (46.300,00) |
| 2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - |
| 2.3.7 Serviços de Informática | R\$ (227,66) | R\$ (248,35) | R\$ (238,24) | R\$ (242,51) | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (179.967,19) | R\$ (180.961,43) | R\$ (175.510,94) | R\$ (184.952,55) | R\$ (241.023,85) | R\$ (155.332,49) |
| 2.3.9 Locação de Veículos | R\$ (2.705,76) | R\$ (2.742,13) | R\$ (2.791,42) | R\$ (2.767,73) | R\$ (2.809,29) | R\$ (2.760,04) |
| 2.3.10 Consultoria | R\$ - |
| 2.3.11 Serviços de Almoxxarifado | R\$ - |
| 2.3.12 Locação de Ambulância | R\$ (101.984,22) | R\$ (116.984,22) |
| 2.3.13 Serviços de Análises Clínicas | R\$ (67.043,78) | R\$ (64.377,10) | R\$ (65.052,82) | R\$ (62.420,33) | R\$ (67.004,90) | R\$ (68.328,18) |
| 2.3.14 Serviços de Informação tecnológica | R\$ (18.770,00) |
| 2.3.15 Serviços de Logística | R\$ - |
| 2.3.16 Serviços de Coleta | R\$ (24.973,90) | R\$ (25.944,10) | R\$ - | R\$ (36.310,40) | R\$ - | R\$ (19.034,40) |
| 2.3.17 Serviços de Alimentação | R\$ (169.550,80) | R\$ (174.533,36) | R\$ (173.684,14) | R\$ (177.842,55) | R\$ (177.816,75) | R\$ (164.921,64) |
| 2.3.18 Gases Medicinais | R\$ (10.234,81) | R\$ - | R\$ (19.581,80) | R\$ (14.440,80) | R\$ (23.550,75) | R\$ (8.193,57) |
| 2.3.19 Serviços ASO | R\$ - |
| 2.3.20 Fretes | R\$ (2.026,61) | R\$ - | R\$ (519,28) | R\$ (223,57) | R\$ (2.267,34) | R\$ (212,07) |
| 2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - |
| 2.3.22 Manutenção de Equipamentos | R\$ (8.118,54) | R\$ (2.533,27) | R\$ (1.573,27) | R\$ (3.173,27) | R\$ (17.107,60) | R\$ (45.347,44) |
| 2.3.23 Locação de Equipamentos | R\$ (96.131,21) | R\$ (109.134,02) | R\$ (84.503,69) | R\$ (102.879,22) | R\$ (81.283,77) | R\$ (90.014,17) |
| 2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (226.415,74) | R\$ (12.510,63) | R\$ (260.825,44) | R\$ (268.028,76) | R\$ (256.620,98) | R\$ (236.613,75) |
| 2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.878,33) | R\$ (2.864,27) |
| 2.3.26 PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (9.520,00) | R\$ (1.293,13) | R\$ (1.301,95) | R\$ (1.334,28) | R\$ (1.202,02) | R\$ (1.638,92) |
| 2.3.27 Abastecimento de Combustível | R\$ (609,92) | R\$ (220,08) | R\$ (2.527,11) | R\$ - | R\$ (301,83) | R\$ (611,35) |
| Subtotal | R\$ (972.082,84) | R\$ (749.055,59) | R\$ (964.903,43) | R\$ (1.029.932,42) | R\$ (1.056.412,58) | R\$ (1.000.051,75) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | julho-22 | agosto-22 | setembro-22 | outubro-22 | novembro-22 | dezembro-22 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4 | Mês/07 | Mês/08 | Mês/09 | Mês/10 | Mês/11 | Mês/12 |
| Despesas Gerais - Não Operacionais | | | | | | |
| 2.4.1 Aluguel | R\$ - |
| 2.4.2 Material Odontológico | R\$ - |
| 2.4.3 Telefonia e Internet | R\$ (7.726,42) | R\$ (3.525,93) | R\$ (3.571,14) | R\$ (472,50) | R\$ (710,70) | R\$ (431,07) |
| 2.4.4 Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.4.5 Energia elétrica | R\$ - |
| 2.4.6 IPTU | R\$ - |
| 2.4.7 Cartório | R\$ - |
| 2.4.8 Correios | R\$ (62,60) | R\$ (133,60) | R\$ (118,20) | R\$ - | R\$ (170,90) | R\$ (133,60) |
| 2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza | R\$ (15.854,80) | R\$ (29.931,02) | R\$ (23.418,69) | R\$ (16.148,40) | R\$ (47.226,40) | R\$ (50.903,85) |
| 2.4.10 Material de Escritório | R\$ (123,50) | R\$ (11.990,81) | R\$ (121,60) | R\$ (6.970,80) | R\$ (4.369,60) | R\$ (143,75) |
| 2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (25.995,98) | R\$ (30.960,90) | R\$ (31.425,33) | R\$ (21.723,21) | R\$ (27.217,16) | R\$ (31.553,79) |
| 2.4.12 Seguros | R\$ - |
| 2.4.13 Despesas Diversas | R\$ (11.189,70) | R\$ (9.211,54) | R\$ (30.049,82) | R\$ (5.085,89) | R\$ (47.502,61) | R\$ (1.700,00) |
| 2.4.14 Pagamento indevido | R\$ (1.651,72) | R\$ (1.272,06) | R\$ (354,96) | R\$ (8.839,63) | R\$ - | R\$ 428,00 |
| 2.4.15 Empréstimo concedido | R\$ - |
| 2.4.16 Devolução de empréstimo recebido | R\$ - |
| 2.4.17 Medicamento | R\$ (97.426,24) | R\$ (137.194,85) | R\$ (100.241,85) | R\$ (97.699,81) | R\$ (105.765,15) | R\$ (147.667,65) |
| 2.4.18 Material Médico Hospitalar | R\$ (120.247,56) | R\$ (98.851,78) | R\$ (143.389,69) | R\$ (63.391,25) | R\$ (117.907,99) | R\$ (67.226,79) |
| 2.4.19 Material de Informática | R\$ (708,89) | R\$ (25.781,00) | R\$ - | R\$ (367,08) | R\$ (388,70) | R\$ (428,39) |
| 2.4.20 Passagens | R\$ - |
| 2.4.21 Refeição | R\$ - |
| 2.4.22 Transferência entre Contas | R\$ (517.478,58) | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (798.465,99) | R\$ (348.853,49) | R\$ (332.691,28) | R\$ (220.698,57) | R\$ (351.259,21) | R\$ (299.760,89) |
| 2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/07 | Mês/08 | Mês/09 | Mês/10 | Mês/11 | Mês/12 |
| 2.5.1 Capacitação | R\$ - | R\$ - | R\$ (4.170,38) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.2 Eventos | R\$ - |
| 2.5.3 Seminários | R\$ - |
| 2.5.4 Diárias | R\$ - | R\$ - | R\$ (300,00) | R\$ (300,00) | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.5 Passagens | R\$ - |
| 2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - |
| Subtotal | R\$ - | R\$ - | R\$ (4.470,38) | R\$ (300,00) | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 Aquisição de bens permanentes | Mês/07 | Mês/08 | Mês/09 | Mês/10 | Mês/11 | Mês/12 |
| 2.6.1 Informática | R\$ - | R\$ (6.780,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.201,00) | R\$ - |
| 2.6.2 Mobiliário | R\$ (2.448,85) | R\$ (3.799,56) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6.3 Equipamentos | R\$ - | R\$ (1.590,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (10.267,86) | R\$ (5.191,48) |
| 2.6.4 Veículo | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (2.448,85) | R\$ (12.169,56) | R\$ - | R\$ - | R\$ (11.468,86) | R\$ (5.191,48) |
| 2.7 Despesas Custos Indiretos | Mês/07 | Mês/08 | Mês/09 | Mês/10 | Mês/11 | Mês/12 |
| 2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (188.625,02) | R\$ (97.941,63) | R\$ (82.345,72) | R\$ (60.558,56) | R\$ (55.357,06) | R\$ (78.067,77) |
| 2.7.2 Aluguel | R\$ (207,40) | R\$ (239,97) | R\$ (201,02) | R\$ (201,02) | R\$ (195,32) | R\$ (264,62) |
| 2.7.3 Telefonia e Internet | R\$ (468,79) | R\$ (487,10) | R\$ (429,09) | R\$ (3.278,22) | R\$ (399,83) | R\$ (4.545,32) |
| 2.7.4 Água e Esgoto | R\$ (41,78) | R\$ (20,89) | R\$ (25,60) | R\$ - | R\$ (39,55) | R\$ - |
| 2.7.5 Energia elétrica | R\$ (178,33) | R\$ (40,73) | R\$ (33,47) | R\$ (52,40) | R\$ (55,76) | R\$ - |
| 2.7.6 IPTU | R\$ - |
| 2.7.7 Despesas Diversas | R\$ (1.656,18) | R\$ (3.247,01) | R\$ (3.179,14) | R\$ (1.063,95) | R\$ (2.787,15) | R\$ (1.777,08) |
| 2.7.8 Material de consumo | R\$ (26,85) | R\$ (340,57) | R\$ (198,53) | R\$ (85,33) | R\$ (146,44) | R\$ (174,54) |
| 2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (179,07) | R\$ (173,49) | R\$ (193,99) | R\$ (148,23) | R\$ (9.248,00) | R\$ (221,42) |
| 2.7.10 Tarifas bancárias | R\$ (1.522,20) | R\$ (1.106,20) | R\$ (885,08) | R\$ (1.107,40) | R\$ (1.253,60) | R\$ (1.195,40) |
| 2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (5.651,34) | R\$ (5.522,78) | R\$ (4.934,73) | R\$ (4.840,48) | R\$ (4.857,70) | R\$ (12.480,80) |
| 2.7.12 Bens Permanente | R\$ - |
| 2.7.13 Contabilidade | R\$ - |
| 2.7.14 Educação continuada | R\$ - | R\$ (34,87) | R\$ (33,60) | R\$ (32,65) | R\$ (32,65) | R\$ (32,97) |
| 2.7.15 Locação de Veículos | R\$ - | R\$ (176,80) | R\$ - | R\$ (279,43) | R\$ (217,50) | R\$ (452,25) |
| 2.7.16 Hospedagem | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (600,00) | R\$ (26,93) | R\$ - |
| 2.7.17 Passagens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (86,26) | R\$ - |
| 2.7.18 Refeição | R\$ - |
| 2.7.19 Adiantamento de Despesas | R\$ - |
| 2.7.20 Material de Informática | R\$ (8,94) | R\$ (511,45) | R\$ (10,07) | R\$ (264,84) | R\$ (117,50) | R\$ (432,90) |
| 2.7.21 Serviços de Informática | R\$ (3.384,35) | R\$ (6.232,97) | R\$ (4.908,68) | R\$ (3.045,36) | R\$ (7.129,64) | R\$ (5.312,77) |
| 2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.500,00) | R\$ (110.003,43) |
| 2.7.23 Despesas com provisão para Férias | R\$ - |
| 2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - |
| 2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - |
| 2.7.26 Auditoria | R\$ - |
| 2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ (364,01) | R\$ (364,01) | R\$ (352,80) | R\$ (342,80) | R\$ (342,80) | R\$ (346,22) |
| 2.7.28 Locação de Equipamentos | R\$ (1.631,80) | R\$ (1.459,66) | R\$ (263,83) | R\$ (633,84) | R\$ (256,36) | R\$ (4.454,68) |
| 2.7.29 Serviços Tec. Especializados | R\$ (46.766,30) | R\$ (35.425,64) | R\$ (37.371,02) | R\$ (41.249,72) | R\$ (25.030,35) | R\$ (47.949,40) |
| Subtotal | R\$ (250.712,36) | R\$ (154.325,57) | R\$ (135.366,37) | R\$ (117.784,23) | R\$ (110.080,40) | R\$ (267.711,57) |
| (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (4.311.316,80) | R\$ (3.385.454,99) | R\$ (3.223.971,17) | R\$ (3.106.157,36) | R\$ (3.221.517,01) | R\$ (3.987.575,92) |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (396.560,06) | R\$ (146.264,82) | R\$ 673,27 | R\$ 3.057.796,11 | R\$ (3.045.567,86) | R\$ 3.343.286,72 |
| SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ 146.686,68 | R\$ 421,86 | R\$ 1.095,13 | R\$ 3.058.891,24 | R\$ (3.044.472,73) | R\$ 6.402.177,96 |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (396.560,06) | R\$ (146.264,82) | R\$ 673,27 | R\$ 3.057.796,11 | R\$ (3.045.567,86) | R\$ 3.343.286,72 |
| SALDO INICIAL | R\$ 543.246,74 | R\$ 146.686,68 | R\$ 421,86 | R\$ 1.095,13 | R\$ 1.095,13 | R\$ 3.058.891,24 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | janeiro-23 | fevereiro-23 | março-23 | abril-23 | maio-23 | junho-23 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| RECEITAS | | | | | | | |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ - | R\$ 3.096.787,56 | R\$ 3.477.599,77 | R\$ 3.147.596,66 | R\$ 3.147.596,66 | R\$ 3.770.973,95 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 1.407,43 | R\$ 13.443,72 | R\$ 13.535,58 | R\$ 13.580,94 | R\$ 13.720,33 | R\$ 11.311,58 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ 6.000,00 | R\$ - |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ 1.431,91 | R\$ - | R\$ 108.455,46 | R\$ - | R\$ 34,61 | R\$ 35,84 |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ - |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ 3.317.176,77 | R\$ - |
| (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | | R\$ 3.326.016,11 | R\$ 3.110.231,28 | R\$ 3.599.590,81 | R\$ 3.161.177,60 | R\$ 3.161.351,60 | R\$ 3.782.321,37 |
| DESPESAS | | | | | | | |
| 2.1 Gastos com pessoal (pessoa física) | | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.1.1 | Salários | R\$ (1.323.176,40) | R\$ (1.390.361,84) | R\$ (1.326.579,60) | R\$ (1.171.315,80) | R\$ (1.283.874,03) | R\$ (1.222.952,69) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ (23.835,70) | R\$ (15.125,70) | R\$ (13.812,60) | R\$ (11.283,10) | R\$ (12.479,60) | R\$ (13.902,10) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ (12.405,20) | R\$ (10.702,40) | R\$ (12.227,00) | R\$ (16.204,90) | R\$ (18.118,00) | R\$ (18.316,00) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (4.851,20) | R\$ (17.466,99) | R\$ (31.578,88) | R\$ (20.151,38) | R\$ (20.768,48) | R\$ (22.071,87) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ (94.760,49) | R\$ (98.151,08) | R\$ (98.721,75) | R\$ (97.854,91) | R\$ (104.565,84) | R\$ (102.140,49) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (142.220,63) | R\$ (147.282,95) | R\$ (140.765,13) | R\$ (142.101,86) | R\$ (140.543,97) | R\$ (142.898,20) |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ (28.211,17) | R\$ (18.663,61) | R\$ (17.882,91) | R\$ (17.846,86) | R\$ (17.964,18) | R\$ (18.288,71) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ - |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ - |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ - |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ (1.629.460,79) | R\$ (1.697.654,57) | R\$ (1.641.567,87) | R\$ (1.476.758,81) | R\$ (1.598.314,10) | R\$ (1.540.570,06) |
| 2.2 Despesas com Provisões | | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (81.264,72) | R\$ - | R\$ (22,10) | R\$ (21,88) | R\$ (229,40) | R\$ (427,96) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ (135.297,77) | R\$ (217.276,08) | R\$ (145.276,69) | R\$ (141.924,03) | R\$ (146.590,87) | R\$ (121.573,39) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (142.396,14) | R\$ (86.708,80) | R\$ (43.515,19) | R\$ (17.571,34) | R\$ (93.258,72) | R\$ (153.857,36) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisão (especificar) | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ (358.958,63) | R\$ (303.984,88) | R\$ (188.813,98) | R\$ (159.517,25) | R\$ (240.078,99) | R\$ (275.858,71) |
| 2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (404,41) | R\$ (451,45) | R\$ - |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ (23.384,70) | R\$ (26.103,24) | R\$ (23.820,18) | R\$ (101.984,22) | R\$ (25.766,04) | R\$ (27.056,31) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (36.800,00) | R\$ (36.800,00) | R\$ (40.400,00) | R\$ (36.800,00) | R\$ (47.800,00) | R\$ (49.330,88) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ - |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (133.267,63) | R\$ (159.399,63) | R\$ (204.299,06) | R\$ (331.129,96) | R\$ (322.520,47) | R\$ (308.217,26) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ (5.306,44) | R\$ (2.649,88) | R\$ (2.683,58) | R\$ - | R\$ (2.559,63) | R\$ (5.327,34) |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ - |
| 2.3.11 | Serviços de Almozarifado | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) | R\$ (111.984,22) | R\$ (18.770,00) | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ (68.332,88) | R\$ (68.798,08) | R\$ (70.040,95) | R\$ (70.897,71) | R\$ (75.414,84) | R\$ (70.507,49) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ (18.770,00) | R\$ (18.770,00) | R\$ (18.770,00) | R\$ (27.412,40) | R\$ (20.000,00) | R\$ (19.070,00) |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ (30.955,40) | R\$ - | R\$ (29.053,19) | R\$ (18.906,04) | R\$ (13.281,01) | R\$ (128,76) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ (172.711,72) | R\$ (176.685,86) | R\$ (160.110,91) | R\$ (184.866,05) | R\$ (180.200,17) | R\$ (198.592,81) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ (17.029,43) | R\$ (162,70) | R\$ (17.024,78) | R\$ - | R\$ (16.836,69) | R\$ (27.045,01) |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ (1.840,17) | R\$ (52,68) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ (1.573,27) | R\$ (46.255,23) | R\$ (19.750,22) | R\$ (18.999,87) | R\$ (22.463,83) | R\$ (23.575,54) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ (62.552,27) | R\$ (90.042,17) | R\$ (82.223,97) | R\$ (70.315,95) | R\$ (80.386,90) | R\$ (76.397,03) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (474.975,28) | R\$ (249.709,95) | R\$ (299.808,72) | R\$ (287.326,57) | R\$ (221.452,08) | R\$ (268.510,59) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ (2.489,02) | R\$ (2.249,90) | R\$ (2.671,59) | R\$ (2.356,65) | R\$ (2.257,02) | R\$ (3.748,24) |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (1.422,97) | R\$ (9.556,94) | R\$ - | R\$ (2.017,20) | R\$ (1.422,97) | R\$ (1.507,29) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ (1.450,00) | R\$ (246,00) | R\$ (2.664,09) | R\$ (5.226,59) | R\$ (600,00) | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ (1.154.845,40) | R\$ (989.466,48) | R\$ (1.085.305,46) | R\$ (1.177.413,62) | R\$ (1.135.397,32) | R\$ (1.180.998,77) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | janeiro-23 | fevereiro-23 | março-23 | abril-23 | maio-23 | junho-23 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4 | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| Despesas Gerais - Não Operacionais | | | | | | |
| 2.4.1 Aluguel | R\$ - |
| 2.4.2 Material Odontológico | R\$ - |
| 2.4.3 Telefonia e Internet | R\$ (464,06) | R\$ (446,39) | R\$ (7.045,31) | R\$ (1.790,07) | R\$ (3.164,98) | R\$ (3.212,59) |
| 2.4.4 Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.4.5 Energia elétrica | R\$ - |
| 2.4.6 IPTU | R\$ - |
| 2.4.7 Cartório | R\$ - |
| 2.4.8 Correios | R\$ (101,60) | R\$ (62,60) | R\$ (126,00) | R\$ (88,80) | R\$ (63,00) | R\$ - |
| 2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza | R\$ (33.042,08) | R\$ (44.718,75) | R\$ (29.387,50) | R\$ (32.367,47) | R\$ (35.349,76) | R\$ (39.928,65) |
| 2.4.10 Material de Escritório | R\$ (6,00) | R\$ (189,70) | R\$ (9.839,56) | R\$ (2.453,68) | R\$ (6.251,90) | R\$ (134,00) |
| 2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (23.052,28) | R\$ (31.883,24) | R\$ (38.172,33) | R\$ (23.296,34) | R\$ (26.450,72) | R\$ (29.655,52) |
| 2.4.12 Seguros | R\$ - | R\$ (3.036,68) |
| 2.4.13 Despesas Diversas | R\$ (10.200,73) | R\$ (1.775,40) | R\$ (5.289,99) | R\$ (4.903,60) | R\$ (15.309,89) | R\$ (3.773,31) |
| 2.4.14 Pagamento indevido | R\$ (5.478,00) | R\$ (91.500,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (12.809,16) | R\$ (5,96) |
| 2.4.15 Empréstimo concedido | R\$ - |
| 2.4.16 Devolução de empréstimo recebido | R\$ - |
| 2.4.17 Medicamento | R\$ (150.764,30) | R\$ (121.818,69) | R\$ (137.327,56) | R\$ (161.421,16) | R\$ (88.629,37) | R\$ (164.529,76) |
| 2.4.18 Material Médico Hospitalar | R\$ (50.734,24) | R\$ (35.873,85) | R\$ (75.693,51) | R\$ (148.339,01) | R\$ (78.853,07) | R\$ (72.597,24) |
| 2.4.19 Material de Informática | R\$ (279,99) | R\$ (3.351,28) | R\$ (2.380,46) | R\$ - | R\$ (1.145,00) | R\$ (439,80) |
| 2.4.20 Passagens | R\$ - |
| 2.4.21 Refeição | R\$ - |
| 2.4.22 Transferência entre Contas | R\$ (265.905,57) | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (540.028,85) | R\$ (331.619,90) | R\$ (305.262,22) | R\$ (374.660,13) | R\$ (268.026,85) | R\$ (317.313,51) |
| 2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.5.1 Capacitação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.000,00) | R\$ - |
| 2.5.2 Eventos | R\$ - |
| 2.5.3 Seminários | R\$ - |
| 2.5.4 Diárias | R\$ (120,00) | R\$ (1.200,00) | R\$ - | R\$ (680,00) | R\$ - | R\$ (570,00) |
| 2.5.5 Passagens | R\$ - |
| 2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ (931,90) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (120,00) | R\$ (1.200,00) | R\$ (931,90) | R\$ (680,00) | R\$ (2.000,00) | R\$ (570,00) |
| 2.6 Aquisição de bens permanentes | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.6.1 Informática | R\$ - |
| 2.6.2 Mobiliário | R\$ (192,90) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (14.780,00) | R\$ (4.500,00) |
| 2.6.3 Equipamentos | R\$ (3.059,27) | R\$ (1.328,90) | R\$ (9.399,99) | R\$ - | R\$ (8.466,00) | R\$ - |
| 2.6.4 Veículo | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (3.252,17) | R\$ (1.328,90) | R\$ (9.399,99) | R\$ - | R\$ (23.246,00) | R\$ (4.500,00) |
| 2.7 Despesas Custos Indiretos | Mês/13 | Mês/14 | Mês/15 | Mês/16 | Mês/17 | Mês/18 |
| 2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (86.301,95) | R\$ (70.582,30) | R\$ (65.265,94) | R\$ (63.328,20) | R\$ (59.098,35) | R\$ (120.472,78) |
| 2.7.2 Aluguel | R\$ - | R\$ (193,99) | R\$ (206,37) | R\$ (227,08) | R\$ (227,08) | R\$ - |
| 2.7.3 Telefonia e Internet | R\$ (3.193,95) | R\$ (498,33) | R\$ (661,45) | R\$ (7.595,12) | R\$ (6.913,20) | R\$ (6.793,42) |
| 2.7.4 Água e Esgoto | R\$ (70,51) | R\$ (63,54) | R\$ (21,71) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.5 Energia elétrica | R\$ - |
| 2.7.6 IPTU | R\$ - |
| 2.7.7 Despesas Diversas | R\$ (2.673,65) | R\$ (3.466,44) | R\$ (2.586,96) | R\$ (2.339,18) | R\$ (5.559,59) | R\$ (3.388,17) |
| 2.7.8 Material de consumo | R\$ (216,34) | R\$ (182,01) | R\$ (34,48) | R\$ (18,28) | R\$ (642,41) | R\$ (115,67) |
| 2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (386,19) | R\$ - | R\$ (292,48) | R\$ (590,88) | R\$ (831,84) | R\$ (456,41) |
| 2.7.10 Tarifas bancárias | R\$ (955,30) | R\$ (1.027,90) | R\$ (1.047,65) | R\$ (310,60) | R\$ (381,75) | R\$ (372,45) |
| 2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (16.847,33) | R\$ (17.931,68) | R\$ (17.206,96) | R\$ (17.986,91) | R\$ (17.837,14) | R\$ (16.973,45) |
| 2.7.12 Bens Permanente | R\$ - | R\$ (1.683,94) |
| 2.7.13 Contabilidade | R\$ - |
| 2.7.14 Educação continuada | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (34,92) | R\$ (2,29) | R\$ - |
| 2.7.15 Locação de Veículos | R\$ (279,39) | R\$ - | R\$ (190,77) | R\$ (180,75) | R\$ (432,08) | R\$ (159,27) |
| 2.7.16 Hospedagem | R\$ - |
| 2.7.17 Passagens | R\$ - |
| 2.7.18 Refeição | R\$ - | R\$ (26,11) |
| 2.7.19 Adiantamento de Despesas | R\$ - |
| 2.7.20 Material de Informática | R\$ (7,72) | R\$ (307,03) | R\$ (54,91) | R\$ - | R\$ (677,21) | R\$ (272,43) |
| 2.7.21 Serviços de Informática | R\$ (5.065,75) | R\$ (5.830,78) | R\$ (4.978,80) | R\$ (3.364,62) | R\$ (4.806,97) | R\$ (4.242,79) |
| 2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (1.713,47) | R\$ - |
| 2.7.23 Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ - | R\$ (11.710,29) | R\$ - | R\$ (8.365,09) | R\$ (10.971,84) |
| 2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (23.253,75) | R\$ (6.658,67) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.952,99) |
| 2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ (24.643,53) | R\$ - |
| 2.7.26 Auditoria | R\$ - | R\$ - | R\$ (83,20) | R\$ - | R\$ (1.363,61) | R\$ (67,60) |
| 2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ (338,19) | R\$ (338,19) | R\$ (338,19) | R\$ (372,12) | R\$ (363,24) | R\$ (327,90) |
| 2.7.28 Locação de Equipamentos | R\$ (1.875,18) | R\$ (3.257,13) | R\$ (3.043,62) | R\$ (1.318,74) | R\$ (3.425,13) | R\$ (1.768,99) |
| 2.7.29 Serviços Tec. Especializados | R\$ (25.965,60) | R\$ (25.501,96) | R\$ (25.506,98) | R\$ (37.005,04) | R\$ (26.363,36) | R\$ (25.693,03) |
| Subtotal | R\$ (193.767,80) | R\$ (135.839,95) | R\$ (133.230,76) | R\$ (134.672,44) | R\$ (137.290,34) | R\$ (196.739,24) |
| (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (3.880.433,64) | R\$ (3.461.094,68) | R\$ (3.364.512,18) | R\$ (3.323.702,25) | R\$ (3.404.353,60) | R\$ (3.516.550,29) |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (554.417,53) | R\$ (350.863,40) | R\$ 235.078,63 | R\$ (162.524,65) | R\$ (243.002,00) | R\$ 265.771,08 |
| SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ (589.043,55) | R\$ (939.906,95) | R\$ (704.828,32) | R\$ (867.352,97) | R\$ (1.110.354,97) | R\$ (844.583,89) |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (554.417,53) | R\$ (350.863,40) | R\$ 235.078,63 | R\$ (162.524,65) | R\$ (243.002,00) | R\$ 265.771,08 |
| SALDO INICIAL | R\$ (34.626,02) | R\$ (589.043,55) | R\$ (939.906,95) | R\$ (704.828,32) | R\$ (867.352,97) | R\$ (1.110.354,97) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | julho-23 | agosto-23 | setembro-23 | outubro-23 | novembro-23 | dezembro-23 | TOTAL MESES |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| RECEITAS | | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ 3.492.810,53 | R\$ 4.087.493,24 | R\$ 3.779.319,46 | R\$ 3.781.177,66 | R\$ 3.620.645,22 | R\$ 7.560.993,75 | R\$ 80.438.585,77 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 10.230,07 | R\$ 9.038,41 | R\$ 10.346,34 | R\$ 8.555,86 | R\$ (6.711,27) | R\$ 5.920,73 | R\$ 126.987,26 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ - | R\$ 6.000,00 |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ 1.136,25 | - | R\$ 2.717,75 | R\$ 1.506.457,81 | R\$ 1.545,91 | R\$ (1.342,52) | R\$ 1.643.484,00 |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ - | R\$ 1.825,90 |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ - | R\$ 8.601.843,39 |
| (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | | R\$ 3.504.176,85 | R\$ 4.096.531,65 | R\$ 3.792.383,55 | R\$ 5.296.191,33 | R\$ 3.615.479,86 | R\$ 7.565.571,96 | R\$ 90.818.726,32 |
| DESPESAS | | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | TOTAL MESES |
| 2.1 Gastos com pessoal (pessoa física) | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | R\$ (1.483.432,46) | R\$ (1.523.812,67) | R\$ (1.611.151,95) | R\$ (1.590.775,93) | R\$ (1.610.927,49) | R\$ (1.751.088,52) | R\$ (31.884.180,53) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ (13.555,80) | R\$ (13.407,00) | R\$ (13.743,00) | R\$ (12.228,20) | R\$ (13.146,90) | R\$ (13.731,10) | R\$ (299.768,60) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ (7.900,20) | R\$ (25.561,90) | R\$ (16.666,00) | R\$ (5.564,90) | R\$ (31.305,70) | R\$ (79.397,40) | R\$ (365.946,40) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (31.840,92) | R\$ (35.568,31) | R\$ (9.774,39) | R\$ (10.769,06) | R\$ (7.367,76) | R\$ (7.413,97) | R\$ (466.562,71) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ (107.287,95) | R\$ (6.800,23) | R\$ (172.655,73) | R\$ (130.492,25) | R\$ (131.561,29) | R\$ (259.692,74) | R\$ (2.687.577,77) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (160.368,22) | R\$ (166.198,28) | R\$ (207.235,50) | R\$ (185.842,23) | R\$ (183.634,66) | R\$ (193.485,33) | R\$ (3.231.560,49) |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ (879,37) | R\$ (20.822,18) | R\$ (35.370,04) | R\$ (14.212,33) | R\$ (562,50) | R\$ (14.783,04) | R\$ (372.660,68) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.173,16) | R\$ - | R\$ (12.773,82) |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ (96,62) | R\$ (4.592,19) | R\$ (2.859,42) | R\$ (2.859,42) | R\$ (16.653,22) |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ - | R\$ (2.190,51) | R\$ (342.902,37) | R\$ (394.217,46) | R\$ (285.295,54) | R\$ (13.798,84) | R\$ (1.811.824,06) |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - | R\$ (5.215,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (5.215,00) |
| Subtotal | | R\$ (1.805.264,92) | R\$ (1.799.576,08) | R\$ (2.409.595,60) | R\$ (2.348.694,55) | R\$ (2.269.834,42) | R\$ (2.336.250,36) | R\$ (41.154.723,28) |
| 2.2 Despesas com Provisionamentos | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (662.345,18) | R\$ (5,59) | R\$ (254,78) | R\$ (56,43) | R\$ (9.792,07) | R\$ (1.042.871,59) | R\$ (3.126.953,89) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ (92.685,25) | R\$ (289.832,81) | R\$ (193.665,95) | R\$ (174.018,67) | R\$ (37.886,73) | R\$ (102.100,26) | R\$ (3.113.093,56) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (12.804,79) | R\$ (41.417,03) | R\$ (32.665,70) | R\$ (15.663,83) | R\$ (5.923,00) | R\$ (5.454,99) | R\$ (1.321.897,97) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (840,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (402.227,69) |
| Subtotal | | R\$ (767.835,22) | R\$ (331.255,43) | R\$ (226.586,43) | R\$ (190.578,93) | R\$ (53.601,80) | R\$ (1.150.426,84) | R\$ (7.964.173,11) |
| 2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ (584,49) | R\$ (523,84) | R\$ - | R\$ (82,00) | R\$ (2.191,50) | R\$ - | R\$ (7.974,99) |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - | R\$ (54.151,45) |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ (26.274,03) | R\$ (25.316,48) | R\$ (25.836,77) | R\$ (26.116,73) | R\$ (27.683,08) | R\$ (27.093,45) | R\$ (600.026,20) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (49.330,88) | R\$ (59.330,88) | R\$ (968.216,16) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ (2.998,00) | R\$ - | R\$ (2.998,00) |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ - | R\$ (1.557,86) |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (319.574,73) | R\$ (283.574,31) | R\$ (272.329,99) | R\$ (179.274,45) | R\$ (229.767,27) | R\$ (207.601,88) | R\$ (4.863.787,25) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ (2.715,99) | R\$ (5.020,35) | R\$ - | R\$ (2.736,28) | R\$ (2.647,89) | R\$ (2.585,70) | R\$ (58.588,56) |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ - |
| 2.3.11 | Serviços de Almozarifado | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) | R\$ (101.984,22) | R\$ (112.182,64) | R\$ (112.182,64) | R\$ (112.182,64) | R\$ (2.279.877,66) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ (56.261,49) | R\$ (61.237,20) | R\$ (77.581,39) | R\$ (65.526,54) | R\$ (64.420,81) | R\$ (89.102,86) | R\$ (1.482.517,95) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ (18.770,00) | R\$ (441.882,40) |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ (16.328,04) | R\$ (13.943,68) | R\$ (13.038,61) | R\$ (12.224,93) | R\$ - | R\$ (42.329,52) | R\$ (441.917,30) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ (193.947,54) | R\$ (182.149,26) | R\$ (189.169,95) | R\$ (190.936,54) | R\$ (191.951,28) | R\$ (199.508,54) | R\$ (4.035.888,02) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ (23.897,42) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (21.101,84) | R\$ (31.755,21) | R\$ (305.653,17) |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ - | R\$ (12.505,65) |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Receções | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ (18.843,89) | R\$ (23.198,22) | R\$ (1.573,27) | R\$ (27.638,11) | R\$ (26.581,36) | R\$ (38.683,68) | R\$ (371.854,52) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ (110.319,41) | R\$ (74.346,65) | R\$ (81.655,11) | R\$ (52.966,07) | R\$ (71.324,09) | R\$ (48.208,00) | R\$ (1.829.008,96) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (247.646,84) | R\$ (14.124,38) | R\$ (2.997,83) | R\$ (14.388,70) | R\$ (11.603,12) | R\$ (15.435,55) | R\$ (3.881.528,42) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ (2.441,05) | R\$ (3.811,65) | R\$ (2.358,53) | R\$ (2.235,82) | R\$ (2.164,03) | R\$ (1.859,53) | R\$ (35.385,63) |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (1.507,29) | R\$ (1.507,29) | R\$ (1.507,29) | R\$ (1.635,72) | R\$ (1.507,30) | R\$ (1.621,74) | R\$ (71.988,45) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ (350,03) | R\$ (1.662,75) | R\$ (904,64) | R\$ (250,00) | R\$ (345,70) | R\$ (450,00) | R\$ (24.578,86) |
| Subtotal | | R\$ (1.193.775,34) | R\$ (860.501,16) | R\$ (839.038,48) | R\$ (756.295,41) | R\$ (833.572,79) | R\$ (896.519,18) | R\$ (21.771.887,46) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | julho-23 | agosto-23 | setembro-23 | outubro-23 | novembro-23 | dezembro-23 | TOTAL MESES |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | |
| 2.4.1 Aluguel | R\$ - | R\$ (195,43) |
| 2.4.2 Material Odontológico | R\$ - |
| 2.4.3 Telefonia e Internet | R\$ (8.231,54) | R\$ (1.702,57) | R\$ (14.501,13) | R\$ (1.412,72) | R\$ (9.440,70) | R\$ (9.433,11) | R\$ (89.202,62) |
| 2.4.4 Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.4.5 Energia elétrica | R\$ - |
| 2.4.6 IPTU | R\$ - |
| 2.4.7 Cartório | R\$ - | R\$ (11,61) | R\$ (11,61) |
| 2.4.8 Correios | R\$ (124,60) | R\$ (126,00) | R\$ (63,55) | R\$ - | R\$ (108,13) | R\$ (186,04) | R\$ (1.974,57) |
| 2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza | R\$ (33.222,59) | R\$ (39.775,38) | R\$ (28.682,93) | R\$ (49.456,74) | R\$ (54.268,50) | R\$ (40.495,73) | R\$ (757.489,29) |
| 2.4.10 Material de Escritório | R\$ (8.723,10) | R\$ (8.160,23) | R\$ (1.878,90) | R\$ (15.141,20) | R\$ (1.727,78) | R\$ (12.966,40) | R\$ (111.889,67) |
| 2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (27.938,85) | R\$ (28.580,76) | R\$ (27.335,83) | R\$ (25.954,21) | R\$ (13.166,01) | R\$ (105.624,89) | R\$ (640.008,45) |
| 2.4.12 Seguros | R\$ (3.096,39) | R\$ (3.121,98) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (9.255,05) |
| 2.4.13 Despesas Diversas | R\$ (13.296,80) | R\$ (22.969,38) | R\$ (3.659,49) | R\$ (10.335,97) | R\$ (2.919,69) | R\$ (6.517,52) | R\$ (237.901,88) |
| 2.4.14 Pagamento indevido | R\$ (28,20) | R\$ (1.594,87) | R\$ (2.754,09) | R\$ (1.503.610,37) | R\$ (452,38) | R\$ (827,26) | R\$ (1.654.909,24) |
| 2.4.15 Empréstimo concedido | R\$ - |
| 2.4.16 Devolução de empréstimo recebido | R\$ - |
| 2.4.17 Medicamento | R\$ (162.768,17) | R\$ (69.657,51) | R\$ (62.538,45) | R\$ (133.839,22) | R\$ (96.125,50) | R\$ (89.607,04) | R\$ (2.723.624,94) |
| 2.4.18 Material Médico Hospitalar | R\$ (68.602,26) | R\$ (116.342,21) | R\$ (56.423,13) | R\$ (93.857,92) | R\$ (89.887,43) | R\$ (79.570,66) | R\$ (2.228.416,93) |
| 2.4.19 Material de Informática | R\$ (124,68) | R\$ - | R\$ (214,25) | R\$ (8.032,29) | R\$ (1.638,44) | R\$ - | R\$ (48.559,95) |
| 2.4.20 Passagens | R\$ - |
| 2.4.21 Refeição | R\$ - |
| 2.4.22 Transferência entre Contas | R\$ (1.689,00) | R\$ - | R\$ (2.641.695,70) |
| Subtotal | R\$ (327.846,18) | R\$ (292.030,89) | R\$ (198.051,75) | R\$ (1.841.639,64) | R\$ (249.734,56) | R\$ (345.240,26) | R\$ (11.145.125,33) |
| 2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | TOTAL MESES |
| 2.5.1 Capacitação | R\$ - | R\$ (9.545,38) |
| 2.5.2 Eventos | R\$ - |
| 2.5.3 Seminários | R\$ - |
| 2.5.4 Diárias | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.480,00) | R\$ (380,00) | R\$ (180,00) | R\$ - | R\$ (6.790,00) |
| 2.5.5 Passagens | R\$ - |
| 2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - | R\$ (390,34) | R\$ (1.322,24) |
| Subtotal | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.480,00) | R\$ (380,00) | R\$ (180,00) | R\$ (390,34) | R\$ (17.657,62) |
| 2.6 Aquisição de bens permanentes | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | TOTAL MESES |
| 2.6.1 Informática | R\$ (15.043,44) | R\$ - | R\$ (23.024,44) |
| 2.6.2 Mobiliário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.744,59) | R\$ (8.250,00) | R\$ (8.250,00) | R\$ (49.144,90) |
| 2.6.3 Equipamentos | R\$ (2.295,66) | R\$ (6.141,50) | R\$ (823,53) | R\$ - | R\$ (13.173,82) | R\$ (6.087,60) | R\$ (77.765,70) |
| 2.6.4 Veículo | R\$ - |
| Subtotal | R\$ (17.339,10) | R\$ (6.141,50) | R\$ (823,53) | R\$ (1.744,59) | R\$ (21.423,82) | R\$ (14.337,60) | R\$ (149.935,04) |
| 2.7 Despesas Custos Indiretos | Mês/19 | Mês/20 | Mês/21 | Mês/22 | Mês/23 | Mês/24 | TOTAL MESES |
| 2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (95.863,27) | R\$ (816.183,33) | R\$ (107.727,93) | R\$ (94.554,18) | R\$ (110.842,94) | R\$ (364.274,25) | R\$ (2.958.893,16) |
| 2.7.2 Aluguel | R\$ (200,10) | R\$ - | R\$ (2.999,83) |
| 2.7.3 Telefonia e Internet | R\$ (446,06) | R\$ (2.016,97) | R\$ (3.230,03) | R\$ (1.331,26) | R\$ (8.174,56) | R\$ (55,17) | R\$ (52.344,29) |
| 2.7.4 Água e Esgoto | R\$ - | R\$ (23,11) | R\$ (398,33) |
| 2.7.5 Energia elétrica | R\$ - | R\$ (568,23) |
| 2.7.6 IPTU | R\$ - |
| 2.7.7 Despesas Diversas | R\$ (4.843,80) | R\$ (3.626,67) | R\$ (4.885,87) | R\$ (4.722,32) | R\$ (5.141,23) | R\$ (3.184,92) | R\$ (81.292,58) |
| 2.7.8 Material de consumo | R\$ (15,53) | R\$ (157,95) | R\$ (43,38) | R\$ (6,75) | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.766,93) |
| 2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (206,43) | R\$ (559,25) | R\$ (684,09) | R\$ (256,88) | R\$ (41,14) | R\$ - | R\$ (15.193,23) |
| 2.7.10 Tarifas bancárias | R\$ (394,00) | R\$ (381,35) | R\$ (331,80) | R\$ (310,60) | R\$ (351,45) | R\$ (443,95) | R\$ (19.266,68) |
| 2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (22.152,26) | R\$ (16.792,98) | R\$ (20.159,46) | R\$ (17.013,79) | R\$ (17.016,26) | R\$ (21.545,30) | R\$ (286.627,74) |
| 2.7.12 Bens Permanente | R\$ - | R\$ (1.683,94) |
| 2.7.13 Contabilidade | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (189,58) | R\$ - | R\$ - | R\$ (189,58) |
| 2.7.14 Educação continuada | R\$ - | R\$ (70,26) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (274,01) |
| 2.7.15 Locação de Veículos | R\$ (159,27) | R\$ (151,56) | R\$ (84,27) | R\$ (162,31) | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.556,14) |
| 2.7.16 Hospedagem | R\$ - | R\$ (626,93) |
| 2.7.17 Passagens | R\$ - | R\$ (86,26) |
| 2.7.18 Refeição | R\$ - | R\$ (26,11) |
| 2.7.19 Adiantamento de Despesas | R\$ - |
| 2.7.20 Material de Informática | R\$ - | R\$ (221,55) | R\$ (656,48) | R\$ (157,03) | R\$ (687,97) | R\$ - | R\$ (5.631,53) |
| 2.7.21 Serviços de Informática | R\$ (7.077,26) | R\$ (5.451,58) | R\$ (3.309,84) | R\$ (6.001,06) | R\$ (4.869,34) | R\$ (3.040,16) | R\$ (103.919,60) |
| 2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (189,26) | R\$ (22.219,29) | R\$ (18.092,70) | R\$ (154.718,15) |
| 2.7.23 Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ (4.869,47) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (56.939,22) |
| 2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ (32.885,41) |
| 2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - | R\$ (24.643,53) |
| 2.7.26 Auditoria | R\$ - | R\$ (1.618,22) |
| 2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ (327,90) | R\$ (312,03) | R\$ (334,16) | R\$ (332,28) | R\$ (332,28) | R\$ - | R\$ (6.581,47) |
| 2.7.28 Locação de Equipamentos | R\$ (445,01) | R\$ (1.682,40) | R\$ (20.953,53) | R\$ (19.280,32) | R\$ (18.108,38) | R\$ (18.108,38) | R\$ (108.202,55) |
| 2.7.29 Serviços Tec. Especializados | R\$ (34.667,89) | R\$ (24.570,99) | R\$ (17.954,94) | R\$ (17.221,19) | R\$ (19.920,16) | R\$ (26.038,90) | R\$ (712.553,65) |
| Subtotal | R\$ (166.798,78) | R\$ (877.048,34) | R\$ (180.355,78) | R\$ (161.728,79) | R\$ (207.505,00) | R\$ (454.806,84) | R\$ (4.634.467,28) |
| (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (4.278.859,54) | R\$ (4.166.553,40) | R\$ (3.855.931,57) | R\$ (5.301.061,91) | R\$ (3.635.852,39) | R\$ (5.197.971,42) | R\$ (86.837.969,12) |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (774.682,69) | R\$ (70.021,75) | R\$ (63.548,02) | R\$ (4.870,58) | R\$ (20.372,53) | R\$ 2.367.600,54 | R\$ 3.980.757,20 |
| SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ (1.619.266,58) | R\$ (1.689.288,33) | R\$ (1.752.836,35) | R\$ (1.757.706,93) | R\$ (1.778.079,46) | R\$ 589.521,08 | |
| SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (774.682,69) | R\$ (70.021,75) | R\$ (63.548,02) | R\$ (4.870,58) | R\$ (20.372,53) | R\$ 2.367.600,54 | R\$ 0,00 |
| SALDO INICIAL | R\$ (844.583,89) | R\$ (1.619.266,58) | R\$ (1.689.288,33) | R\$ (1.752.836,35) | R\$ (1.757.706,93) | R\$ (1.778.079,46) | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | janeiro-24 | fevereiro-24 | março-24 | abril-24 | maio-24 | junho-24 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | RECEITAS | Mês/25 | Mês/26 | Mês/27 | Mês/28 | Mês/29 | Mês/30 |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ 1.020.170,35 | R\$ 3.901.595,73 | R\$ 3.781.905,97 | R\$ 8.161.035,92 | R\$ 1.093.096,43 | R\$ 5.243.382,25 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 1.906,34 | R\$ 1.939,49 | R\$ 1.743,82 | R\$ 3.140,87 | R\$ 2.377,30 | R\$ 5.956,01 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ - |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ 1.595,17 | R\$ 1.466,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.940,35 |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ 265.813,41 | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ (265.813,41) | R\$ - |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ - |
| | (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | R\$ 1.023.671,86 | R\$ 3.905.001,52 | R\$ 3.783.649,79 | R\$ 8.164.176,79 | R\$ 1.095.473,73 | R\$ 5.252.278,61 |
| | DESPESAS | Mês/25 | Mês/26 | Mês/27 | Mês/28 | Mês/29 | Mês/30 |
| 2.1 | Gastos com pessoal (pessoa física) | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | R\$ (1.794.888,05) | R\$ (1.746.379,00) | R\$ (1.779.795,79) | R\$ (1.767.563,14) | R\$ (1.839.795,71) | R\$ (1.763.702,74) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ (13.135,50) | R\$ (12.200,70) | R\$ (13.510,40) | R\$ (13.824,60) | R\$ (12.949,00) | R\$ (13.388,70) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ (5.000,00) | R\$ (26.627,60) | R\$ (17.374,00) | R\$ (16.862,90) | R\$ (15.760,00) | R\$ (15.813,80) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (4.909,60) | R\$ (20.248,42) | R\$ (20.808,13) | R\$ (22.462,92) | R\$ (27.299,44) | R\$ (19.799,16) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ (126.813,06) | R\$ (115.660,83) | R\$ (121.851,18) | R\$ (103.766,87) | R\$ (96.324,07) | R\$ (93.546,51) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (183.321,49) | R\$ (183.423,64) | R\$ (3.683,43) | R\$ (195.686,65) | R\$ (206.330,82) | R\$ (4.405,58) |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ (27.680,99) | R\$ (23.085,87) | R\$ (23.962,97) | R\$ (24.671,62) | R\$ (26.082,31) | R\$ (24.771,86) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ (3.207,28) | R\$ (3.190,22) | R\$ (3.266,99) | R\$ (3.292,58) | R\$ (3.335,23) | R\$ (3.343,76) |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ (2.859,42) | R\$ (2.859,42) | R\$ (2.859,42) | R\$ (3.329,55) | R\$ (5.098,36) | R\$ (5.098,36) |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ (602.163,74) | R\$ (339.481,44) | R\$ (339.282,07) | R\$ (346.137,77) | R\$ (350.617,94) | R\$ (360.684,33) |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (2.763.979,13) | R\$ (2.473.157,14) | R\$ (2.326.394,38) | R\$ (2.497.598,60) | R\$ (2.583.592,88) | R\$ (2.304.554,80) |
| 2.2 | Despesas com Provisões | | | | | | |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (115.418,25) | R\$ - | R\$ (162,86) | R\$ (193,60) | R\$ (29,20) | R\$ (756.525,19) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ (146.433,63) | R\$ (169.517,73) | R\$ (190.356,98) | R\$ (22.807,11) | R\$ (352.451,06) | R\$ (250.558,86) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (47.902,18) | R\$ (149.672,85) | R\$ (87.318,07) | R\$ (108.659,89) | R\$ (13.017,06) | R\$ (86.385,04) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisão (especificar) | R\$ (836,99) | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (310.591,05) | R\$ (319.190,58) | R\$ (277.837,91) | R\$ (131.660,60) | R\$ (365.497,32) | R\$ (1.093.469,09) |
| 2.3 | Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | | | | | |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ - | R\$ (1.800,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.369,98) | R\$ - |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ (27.172,54) | R\$ (25.982,15) | R\$ (24.933,80) | R\$ (29.239,78) | R\$ (28.661,08) | R\$ (29.986,38) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (49.330,88) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.000,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ (3.000,00) |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ - |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (253.516,59) | R\$ (149.162,95) | R\$ (225.040,08) | R\$ (204.068,39) | R\$ (245.576,69) | R\$ (210.247,86) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ (3.059,98) | R\$ (2.805,95) | R\$ (3.339,63) | R\$ (3.495,40) | R\$ - | R\$ (3.598,85) |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ - |
| 2.3.11 | Serviços de Almozarifado | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ (112.182,64) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ (77.401,13) | R\$ (78.731,46) | R\$ (83.645,99) | R\$ (94.556,56) | R\$ (90.572,06) | R\$ (89.243,29) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ (19.358,27) | R\$ (18.770,00) | R\$ (20.000,00) | R\$ (20.588,27) | R\$ (18.770,00) | R\$ (18.770,00) |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ (15.051,85) | R\$ (13.962,02) | R\$ (13.273,17) | R\$ (16.660,71) | R\$ (14.724,49) | R\$ (16.158,25) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ (195.056,47) | R\$ (194.420,92) | R\$ (187.927,54) | R\$ (205.717,71) | R\$ (210.985,91) | R\$ (214.928,07) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ (6.544,19) | R\$ (382,73) | R\$ - | R\$ (17.620,92) | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ - |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ (9.546,54) | R\$ (6.700,00) | R\$ (3.818,03) | R\$ (3.650,00) | R\$ (20.049,44) | R\$ (19.629,44) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ (87.939,84) | R\$ (66.851,92) | R\$ (82.874,47) | R\$ (108.793,39) | R\$ (81.798,64) | R\$ (129.921,00) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (18.431,91) | R\$ (16.860,70) | R\$ - | R\$ (1.659,12) | R\$ (15.556,89) | R\$ (15.177,47) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ - | R\$ (3.719,06) | R\$ (1.859,53) | R\$ (1.962,66) | R\$ (1.962,66) | R\$ (1.859,53) |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (1.562,69) | R\$ (1.507,30) | R\$ (602,92) | R\$ (602,92) | R\$ (682,67) | R\$ (1.507,30) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ (3.326,68) | R\$ (7.221,00) | R\$ - | R\$ (3.084,21) | R\$ (3.995,90) | R\$ (635,62) |
| | Subtotal | R\$ (879.482,20) | R\$ (750.391,68) | R\$ (808.828,68) | R\$ (876.213,56) | R\$ (899.219,93) | R\$ (916.176,58) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| 2.4 | Despesas Gerais - Não Operacionais | janeiro-24 Mês/25 | fevereiro-24 Mês/26 | março-24 Mês/27 | abril-24 Mês/28 | maio-24 Mês/29 | junho-24 Mês/30 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4.1 | Aluguel | R\$ - |
| 2.4.2 | Material Odontológico | R\$ - |
| 2.4.3 | Telefonia e Internet | R\$ (16.436,52) | R\$ (3.002,44) | R\$ (16.361,28) | R\$ (9.880,82) | R\$ (10.083,86) | R\$ (10.065,70) |
| 2.4.4 | Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.4.5 | Energia elétrica | R\$ - |
| 2.4.6 | IPTU | R\$ - |
| 2.4.7 | Cartório | R\$ - |
| 2.4.8 | Correios | R\$ (106,20) | R\$ (91,00) | R\$ (63,00) | R\$ (126,00) | R\$ (142,57) | R\$ (65,95) |
| 2.4.9 | Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza | R\$ (41.524,10) | R\$ (24.576,98) | R\$ (38.946,78) | R\$ (35.475,01) | R\$ (33.272,43) | R\$ (35.780,40) |
| 2.4.10 | Material de Escritório | R\$ (258,05) | R\$ (1.878,10) | R\$ (8.566,95) | R\$ (198,98) | R\$ (16.672,40) | R\$ (77,20) |
| 2.4.11 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (72.294,44) | R\$ (5.759,50) | R\$ (24.366,00) | R\$ (33.458,19) | R\$ (25.508,87) | R\$ (31.301,35) |
| 2.4.12 | Seguros | R\$ - |
| 2.4.13 | Despesas Diversas | R\$ (20.294,73) | R\$ (10.409,40) | R\$ (31.210,29) | R\$ (1.050,00) | R\$ (8.573,26) | R\$ (4.225,00) |
| 2.4.14 | Pagamento indevido | R\$ (6.219,92) | R\$ (14,24) | R\$ (2.722,45) | R\$ 4.726,39 | R\$ 0,00 | R\$ (2.940,35) |
| 2.4.15 | Empréstimo concedido | R\$ - |
| 2.4.16 | Devolução de empréstimo recebido | R\$ - |
| 2.4.17 | Medicamento | R\$ (146.606,96) | R\$ (46.087,54) | R\$ (105.627,31) | R\$ (113.536,54) | R\$ (354.270,74) | R\$ (167.109,97) |
| 2.4.18 | Material Médico Hospitalar | R\$ (78.246,06) | R\$ (148.276,62) | R\$ (68.552,40) | R\$ (109.611,86) | R\$ (100.809,06) | R\$ (105.172,68) |
| 2.4.19 | Material de Informática | R\$ (798,00) | R\$ (1.592,61) | R\$ - | R\$ (3.259,40) | R\$ (3.579,60) | R\$ - |
| 2.4.20 | Passagens | R\$ - |
| 2.4.21 | Refeição | R\$ - |
| 2.4.22 | Transferência entre Contas | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (382.784,98) | R\$ (241.688,43) | R\$ (296.416,46) | R\$ (301.870,41) | R\$ (552.912,79) | R\$ (356.738,60) |
| 2.5 | Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/25 | Mês/26 | Mês/27 | Mês/28 | Mês/29 | Mês/30 |
| 2.5.1 | Capacitação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (13.680,00) | R\$ - |
| 2.5.2 | Eventos | R\$ - |
| 2.5.3 | Seminários | R\$ - |
| 2.5.4 | Diárias | R\$ (200,00) | R\$ (200,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.5 | Passagens | R\$ - |
| 2.5.6 | Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (200,00) | R\$ (200,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (13.680,00) | R\$ - |
| 2.6 | Aquisição de bens permanentes | Mês/25 | Mês/26 | Mês/27 | Mês/28 | Mês/29 | Mês/30 |
| 2.6.1 | Informática | R\$ - | R\$ (1.548,75) | R\$ (1.519,60) | R\$ - | R\$ (5.813,47) | R\$ (3.481,70) |
| 2.6.2 | Mobiliário | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.750,00) | R\$ (15.902,52) | R\$ (8.250,00) | R\$ (8.250,00) |
| 2.6.3 | Equipamentos | R\$ - | R\$ (6.400,00) | R\$ - | R\$ (3.410,60) | R\$ - | R\$ - |
| 2.6.4 | Veículo | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ - | R\$ (7.948,75) | R\$ (5.269,60) | R\$ (19.313,12) | R\$ (14.063,47) | R\$ (11.731,70) |
| 2.7 | Despesas Custos Indiretos | Mês/25 | Mês/26 | Mês/27 | Mês/28 | Mês/29 | Mês/30 |
| 2.7.1 | Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (84.049,29) | R\$ (98.457,67) | R\$ (252.875,19) | R\$ (57.020,37) | R\$ (114.691,74) | R\$ (285.763,00) |
| 2.7.2 | Aluguel | R\$ - |
| 2.7.3 | Telefonia e Internet | R\$ (663,64) | R\$ (717,04) | R\$ - | R\$ (909,41) | R\$ (480,93) | R\$ (366,83) |
| 2.7.4 | Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.7.5 | Energia elétrica | R\$ - |
| 2.7.6 | IPTU | R\$ - |
| 2.7.7 | Despesas Diversas | R\$ (7.069,38) | R\$ (15.988,34) | R\$ (13.736,95) | R\$ (7.687,12) | R\$ (16.176,50) | R\$ (14.549,64) |
| 2.7.8 | Material de consumo | R\$ (242,32) | R\$ (3.606,74) | R\$ - | R\$ (57,03) | R\$ (384,09) | R\$ (276,98) |
| 2.7.9 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (975,84) | R\$ (695,01) | R\$ (41,48) | R\$ (350,23) | R\$ (715,99) | R\$ (194,78) |
| 2.7.10 | Tarifas bancárias | R\$ (389,95) | R\$ (392,80) | R\$ (296,65) | R\$ (479,45) | R\$ (543,40) | R\$ (464,50) |
| 2.7.11 | Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (17.908,06) | R\$ (18.820,64) | R\$ (17.077,69) | R\$ (24.638,05) | R\$ (17.107,57) | R\$ (24.452,39) |
| 2.7.12 | Bens Permanente | R\$ - |
| 2.7.13 | Contabilidade | R\$ - |
| 2.7.14 | Educação continuada | R\$ - |
| 2.7.15 | Locação de Veículos | R\$ (679,71) | R\$ - | R\$ (4.014,52) | R\$ (5.027,86) | R\$ (13.068,19) | R\$ (4.686,00) |
| 2.7.16 | Hospedagem | R\$ - |
| 2.7.17 | Passagens | R\$ - |
| 2.7.18 | Refeição | R\$ - |
| 2.7.19 | Adiantamento de Despesas | R\$ - |
| 2.7.20 | Material de Informática | R\$ (859,83) | R\$ (281,64) | R\$ (87,12) | R\$ (10,79) | R\$ (552,64) | R\$ (233,79) |
| 2.7.21 | Serviços de Informática | R\$ (7.990,70) | R\$ (7.719,67) | R\$ (6.397,09) | R\$ (9.669,93) | R\$ (8.360,88) | R\$ (8.268,87) |
| 2.7.22 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - |
| 2.7.23 | Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (8.596,48) | R\$ - |
| 2.7.24 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ (7.015,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.25 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - |
| 2.7.26 | Auditoria | R\$ - |
| 2.7.27 | Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ (734,85) | R\$ (389,06) | R\$ - | R\$ (311,10) | R\$ (307,51) | R\$ (300,04) |
| 2.7.28 | Locação de Equipamentos | R\$ (7.749,36) | R\$ (2.926,17) | R\$ - | R\$ (107,58) | R\$ (544,37) | R\$ (2.621,28) |
| 2.7.29 | Serviços Tec. Especializados | R\$ (22.508,48) | R\$ (20.191,58) | R\$ (20.886,89) | R\$ (21.476,74) | R\$ (26.219,75) | R\$ (30.418,52) |
| | Subtotal | R\$ (151.821,41) | R\$ (177.201,36) | R\$ (315.413,58) | R\$ (127.735,66) | R\$ (207.750,04) | R\$ (372.596,62) |
| | (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (4.488.858,77) | R\$ (3.969.777,94) | R\$ (4.030.160,61) | R\$ (3.954.391,95) | R\$ (4.636.716,43) | R\$ (5.055.267,39) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (3.465.186,91) | R\$ (64.776,42) | R\$ (246.510,82) | R\$ 4.209.784,84 | R\$ (3.541.242,70) | R\$ 197.011,22 |
| | SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ (2.875.665,83) | R\$ (2.940.442,25) | R\$ (3.186.953,07) | R\$ 1.022.831,77 | R\$ (2.518.410,93) | R\$ (2.321.399,71) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (3.465.186,91) | R\$ (64.776,42) | R\$ (246.510,82) | R\$ 4.209.784,84 | R\$ (3.541.242,70) | R\$ 197.011,22 |
| | SALDO INICIAL | R\$ 589.521,08 | R\$ (2.875.665,83) | R\$ (2.940.442,25) | R\$ (3.186.953,07) | R\$ 1.022.831,77 | R\$ (2.518.410,93) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | julho-24 | agosto-24 | setembro-24 | outubro-24 | novembro-24 | dezembro-24 |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | RECEITAS | Mês/31 | Mês/32 | Mês/33 | Mês/34 | Mês/35 | Mês/36 |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ 3.677.605,05 | R\$ 5.007.324,96 | R\$ 4.396.795,72 | R\$ 4.310.460,95 | R\$ 4.478.578,21 | R\$ 10.548.489,43 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 5.407,66 | R\$ 7.296,46 | R\$ 5.308,87 | R\$ 7.638,63 | R\$ 5.452,48 | R\$ 18.474,29 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ - | R\$ - | R\$ 178.129,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ 108.946,52 | R\$ 1.634.781,79 | R\$ 4.267,56 | R\$ 2.889,56 | R\$ 272,65 | R\$ 12.468,71 |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ - |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 102,34 | R\$ 600.000,00 | R\$ 1.279.331,62 |
| | (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | R\$ 3.791.959,23 | R\$ 6.649.403,21 | R\$ 4.584.501,91 | R\$ 4.321.091,48 | R\$ 5.084.303,34 | R\$ 11.858.764,05 |
| | DESPESAS | Mês/31 | Mês/32 | Mês/33 | Mês/34 | Mês/35 | Mês/36 |
| 2.1 | Gastos com pessoal (pessoa física) | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | R\$ (1.847.946,87) | R\$ (1.734.761,00) | R\$ (1.796.522,78) | R\$ (1.815.289,59) | R\$ (1.708.608,33) | R\$ (1.764.789,18) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ (13.544,30) | R\$ (14.019,60) | R\$ (15.706,80) | R\$ (14.185,30) | R\$ (14.706,20) | R\$ (14.846,91) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ (22.158,80) | R\$ (15.652,40) | R\$ (19.526,00) | R\$ (15.787,80) | R\$ (16.836,00) | R\$ (18.181,00) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (24.680,28) | R\$ (27.025,08) | R\$ (13.099,08) | R\$ (17.538,60) | R\$ (26.283,74) | R\$ (25.310,58) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ (100.619,71) | R\$ (117.481,40) | R\$ (119.438,38) | R\$ (114.733,20) | R\$ (123.198,62) | R\$ (214.935,41) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (199.563,47) | R\$ (203.094,52) | R\$ (196.526,85) | R\$ (194.550,74) | R\$ (195.169,50) | R\$ (191.518,34) |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ (24.996,46) | R\$ (25.565,53) | R\$ (25.097,90) | R\$ (24.783,08) | R\$ (24.947,41) | R\$ (23.912,70) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ (3.343,76) | R\$ (3.352,29) | R\$ (3.343,76) | R\$ (3.488,77) | R\$ (3.539,95) | R\$ (3.531,42) |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ (5.098,36) | R\$ (5.726,93) | R\$ (5.105,10) | R\$ (6.233,38) | R\$ (49.003,93) | R\$ (6.918,68) |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ (358.982,90) | R\$ (372.187,05) | R\$ (332.509,06) | R\$ (361.688,04) | R\$ (325.925,49) | R\$ (267.316,81) |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (2.600.934,91) | R\$ (2.518.865,80) | R\$ (2.526.875,71) | R\$ (2.568.278,50) | R\$ (2.488.219,17) | R\$ (2.531.261,03) |
| 2.2 | Despesas com Provisões | | | | | | |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (60.699,51) | R\$ (675,36) | R\$ (51,67) | R\$ (40,55) | R\$ (19.006,38) | R\$ (1.015.180,54) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ (175.166,49) | R\$ (154.494,93) | R\$ (238.381,79) | R\$ (139.510,99) | R\$ (67.910,73) | R\$ (211.349,19) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (95.762,48) | R\$ (108.535,14) | R\$ (153.112,88) | R\$ (89.825,47) | R\$ (43.967,16) | R\$ (48.947,02) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisão (especificar) | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (331.628,48) | R\$ (263.705,43) | R\$ (391.546,34) | R\$ (229.377,01) | R\$ (130.884,27) | R\$ (1.275.476,75) |
| 2.3 | Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | | | | | |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ - | R\$ (3.250,00) | R\$ (1.344,90) | R\$ (1.600,00) | R\$ - | R\$ (50,00) |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ (26.593,84) | R\$ (25.129,08) | R\$ (29.426,24) | R\$ (29.424,02) | R\$ (27.435,38) | R\$ (29.301,35) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (49.330,88) | R\$ (78.423,45) | R\$ (63.877,16) | R\$ (49.330,88) | R\$ (78.423,45) | R\$ (78.423,45) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ (5.350,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ - |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ - | R\$ (778,88) | R\$ - | R\$ (838,80) | R\$ - | R\$ (926,90) |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (227.182,35) | R\$ (268.048,96) | R\$ (259.510,92) | R\$ (373.801,07) | R\$ (343.617,09) | R\$ (417.494,70) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ (7.198,52) | R\$ (3.963,08) | R\$ (5.980,00) | R\$ (3.688,18) | R\$ (3.816,76) | R\$ (3.889,38) |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ (15.000,00) | R\$ (15.000,00) | R\$ (15.000,00) | R\$ (15.000,00) | R\$ (20.000,00) | R\$ (15.000,00) |
| 2.3.11 | Serviços de Almozarifado | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ (112.182,64) | R\$ (132.182,64) | R\$ (153.182,64) | R\$ (112.182,64) | R\$ (112.182,64) | R\$ (127.182,64) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ (80.142,79) | R\$ (71.324,41) | R\$ (73.248,34) | R\$ (71.272,79) | R\$ (71.304,02) | R\$ (73.803,07) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ (18.770,00) | R\$ (18.770,00) | R\$ (21.628,21) | R\$ (21.628,21) | R\$ (21.628,21) | R\$ - |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - | R\$ (7.370,00) | R\$ (373,22) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ (15.055,73) | R\$ - | R\$ (13.727,20) | R\$ (15.243,84) | R\$ (15.239,71) | R\$ (13.423,32) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ (202.729,40) | R\$ (208.263,35) | R\$ (211.586,81) | R\$ (208.855,87) | R\$ (205.679,48) | R\$ (201.049,82) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ (38.216,93) | R\$ (18.619,16) | R\$ (42.162,07) | R\$ (4.019,04) | R\$ (39.069,26) | R\$ (23.576,58) |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ - | R\$ (213,77) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ (24.025,17) | R\$ (34.989,44) | R\$ (25.787,91) | R\$ (29.041,17) | R\$ (20.390,21) | R\$ (38.359,32) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ (87.725,00) | R\$ (95.305,84) | R\$ (98.089,72) | R\$ (121.881,54) | R\$ (115.214,73) | R\$ (127.264,37) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (16.895,16) | R\$ (16.940,52) | R\$ (14.693,46) | R\$ (15.365,33) | R\$ (21.189,97) | R\$ (17.902,52) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ (1.859,53) | R\$ (1.859,53) | R\$ (1.859,53) | R\$ (1.911,75) | R\$ (1.914,30) | R\$ (2.001,57) |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (1.507,30) | R\$ (1.566,70) | R\$ (1.566,52) | R\$ (1.507,30) | R\$ (2.233,26) | R\$ (602,92) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ (1.281,14) | R\$ - | R\$ (150,00) | R\$ - | R\$ - | R\$ (309,99) |
| | Subtotal | R\$ (931.046,38) | R\$ (1.004.998,81) | R\$ (1.036.194,85) | R\$ (1.079.592,43) | R\$ (1.102.338,47) | R\$ (1.170.561,90) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | julho-24 | agosto-24 | setembro-24 | outubro-24 | novembro-24 | dezembro-24 |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Mês/31 | Mês/32 | Mês/33 | Mês/34 | Mês/35 | Mês/36 |
| 2.4 | Despesas Gerais - Não Operacionais | | | | | | |
| 2.4.1 | Aluguel | R\$ - |
| 2.4.2 | Material Odontológico | R\$ - |
| 2.4.3 | Telefonia e Internet | R\$ (10.004,48) | R\$ (10.109,21) | R\$ (2.892,96) | R\$ (16.630,66) | R\$ (9.845,31) | R\$ (15.440,29) |
| 2.4.4 | Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.4.5 | Energia elétrica | R\$ - |
| 2.4.6 | IPTU | R\$ - |
| 2.4.7 | Cartório | R\$ - | R\$ - | R\$ (103,49) | R\$ - | R\$ (2,40) | R\$ (180,53) |
| 2.4.8 | Correios | R\$ (65,95) | R\$ - | R\$ (306,47) | R\$ (65,95) | R\$ (47,09) | R\$ (285,84) |
| 2.4.9 | Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza | R\$ (30.781,63) | R\$ (33.997,58) | R\$ (47.922,70) | R\$ (38.641,15) | R\$ (40.195,05) | R\$ (26.839,97) |
| 2.4.10 | Material de Escritório | R\$ - | R\$ (7.755,74) | R\$ (64,40) | R\$ (7.720,76) | R\$ (60,91) | R\$ (13.745,80) |
| 2.4.11 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (33.132,40) | R\$ (25.582,26) | R\$ (9.601,47) | R\$ (21.431,51) | R\$ (17.040,19) | R\$ (7.746,87) |
| 2.4.12 | Seguros | R\$ - |
| 2.4.13 | Despesas Diversas | R\$ (9.175,16) | R\$ (9.409,98) | R\$ (9.492,00) | R\$ (166.677,93) | R\$ (611.614,35) | R\$ (26.625,04) |
| 2.4.14 | Pagamento indevido | R\$ (108.987,40) | R\$ (1.634.671,29) | R\$ (4.273,88) | R\$ (2.222,31) | R\$ (346,65) | R\$ (12.066,57) |
| 2.4.15 | Empréstimo concedido | R\$ - |
| 2.4.16 | Devolução de empréstimo recebido | R\$ - |
| 2.4.17 | Medicamento | R\$ (88.676,04) | R\$ (143.233,27) | R\$ (129.671,74) | R\$ (143.228,52) | R\$ (122.841,10) | R\$ (85.852,41) |
| 2.4.18 | Material Médico Hospitalar | R\$ (121.202,47) | R\$ (176.941,85) | R\$ (127.282,67) | R\$ (43.926,30) | R\$ (116.325,70) | R\$ (88.515,66) |
| 2.4.19 | Material de Informática | R\$ (1.749,20) | R\$ - | R\$ (695,88) | R\$ (1.449,60) | R\$ (1.299,50) | R\$ (60,00) |
| 2.4.20 | Passagens | R\$ - |
| 2.4.21 | Refeição | R\$ - |
| 2.4.22 | Transferência entre Contas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (102,34) | R\$ - | R\$ (1.279.331,62) |
| | Subtotal | R\$ (403.774,73) | R\$ (2.041.701,18) | R\$ (332.307,66) | R\$ (442.097,03) | R\$ (919.618,25) | R\$ (1.556.690,60) |
| 2.5 | Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | | | | | | |
| 2.5.1 | Capacitação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (3.520,00) | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.2 | Eventos | R\$ - |
| 2.5.3 | Seminários | R\$ - |
| 2.5.4 | Diárias | R\$ (900,00) | R\$ (960,00) | R\$ (720,00) | R\$ (4.095,00) | R\$ (960,00) | R\$ (3.750,00) |
| 2.5.5 | Passagens | R\$ - |
| 2.5.6 | Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (900,00) | R\$ (960,00) | R\$ (720,00) | R\$ (7.615,00) | R\$ (960,00) | R\$ (3.750,00) |
| 2.6 | Aquisição de bens permanentes | | | | | | |
| 2.6.1 | Informática | R\$ (2.490,00) | R\$ (2.637,14) | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.856,00) | R\$ - |
| 2.6.2 | Mobiliário | R\$ - |
| 2.6.3 | Equipamentos | R\$ (1.798,80) | R\$ (2.110,55) | R\$ - | R\$ (2.200,00) | R\$ - | R\$ (3.328,68) |
| 2.6.4 | Veículo | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (4.288,80) | R\$ (4.747,69) | R\$ - | R\$ (2.200,00) | R\$ (1.856,00) | R\$ (3.328,68) |
| 2.7 | Despesas Custos Indiretos | | | | | | |
| 2.7.1 | Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (62.001,11) | R\$ (67.049,08) | R\$ (57.416,84) | R\$ (57.660,12) | R\$ (58.933,62) | R\$ (63.241,56) |
| 2.7.2 | Aluguel | R\$ - |
| 2.7.3 | Telefonia e Internet | R\$ (604,85) | R\$ (622,99) | R\$ (548,84) | R\$ (687,48) | R\$ (514,43) | R\$ (648,31) |
| 2.7.4 | Água e Esgoto | R\$ - |
| 2.7.5 | Energia elétrica | R\$ - |
| 2.7.6 | IPTU | R\$ - |
| 2.7.7 | Despesas Diversas | R\$ (21.242,37) | R\$ (14.807,69) | R\$ (240.241,14) | R\$ (19.174,34) | R\$ (33.092,50) | R\$ (27.626,05) |
| 2.7.8 | Material de consumo | R\$ (204,38) | R\$ (349,74) | R\$ (244,44) | R\$ (254,00) | R\$ (238,21) | R\$ - |
| 2.7.9 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (343,33) | R\$ (631,92) | R\$ (847,27) | R\$ (143,85) | R\$ (367,51) | R\$ (120,00) |
| 2.7.10 | Tarifas bancárias | R\$ (473,65) | R\$ (621,45) | R\$ (558,60) | R\$ (527,70) | R\$ (736,45) | R\$ (826,65) |
| 2.7.11 | Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (24.577,00) | R\$ (21.270,19) | R\$ (47.280,90) | R\$ (32.984,93) | R\$ (27.557,46) | R\$ (44.779,93) |
| 2.7.12 | Bens Permanente | R\$ - |
| 2.7.13 | Contabilidade | R\$ - |
| 2.7.14 | Educação continuada | R\$ - |
| 2.7.15 | Locação de Veículos | R\$ (4.935,89) | R\$ (5.673,43) | R\$ (5.026,49) | R\$ (4.935,89) | R\$ - | R\$ (4.686,00) |
| 2.7.16 | Hospedagem | R\$ - |
| 2.7.17 | Passagens | R\$ - |
| 2.7.18 | Refeição | R\$ - |
| 2.7.19 | Adiantamento de Despesas | R\$ - |
| 2.7.20 | Material de Informática | R\$ (6.417,76) | R\$ (389,40) | R\$ (595,57) | R\$ (333,03) | R\$ (13,16) | R\$ (23,31) |
| 2.7.21 | Serviços de Informática | R\$ (11.000,97) | R\$ (9.472,08) | R\$ (9.838,48) | R\$ (9.574,71) | R\$ (9.136,71) | R\$ (7.340,79) |
| 2.7.22 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (1.920,65) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ (16.896,23) |
| 2.7.23 | Despesas com provisão para Férias | R\$ - |
| 2.7.24 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ (5.150,72) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.25 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - |
| 2.7.26 | Auditoria | R\$ - |
| 2.7.27 | Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ (430,88) | R\$ (448,16) | R\$ (431,85) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.28 | Locação de Equipamentos | R\$ (224,52) | R\$ (178.225,27) | R\$ (3.239,83) | R\$ (841,29) | R\$ (66,04) | R\$ - |
| 2.7.29 | Serviços Tec. Especializados | R\$ (35.679,66) | R\$ (27.918,15) | R\$ (21.496,71) | R\$ (18.607,83) | R\$ (32.628,01) | R\$ (7.834,85) |
| | Subtotal | R\$ (170.256,82) | R\$ (332.630,27) | R\$ (387.766,96) | R\$ (145.724,77) | R\$ (163.284,10) | R\$ (174.023,68) |
| | (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (4.442.830,12) | R\$ (6.167.609,18) | R\$ (4.675.411,52) | R\$ (4.474.884,74) | R\$ (4.807.160,26) | R\$ (6.715.092,64) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (650.870,89) | R\$ 481.794,03 | R\$ (90.909,61) | R\$ (153.793,26) | R\$ 277.143,08 | R\$ 5.143.671,41 |
| | SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ (2.972.270,60) | R\$ (2.490.476,57) | R\$ (2.581.386,18) | R\$ (2.735.179,44) | R\$ (2.458.036,36) | R\$ 2.685.635,05 |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (650.870,89) | R\$ 481.794,03 | R\$ (90.909,61) | R\$ (153.793,26) | R\$ 277.143,08 | R\$ 5.143.671,41 |
| | SALDO INICIAL | R\$ (2.321.399,71) | R\$ (2.972.270,60) | R\$ (2.490.476,57) | R\$ (2.581.386,18) | R\$ (2.735.179,44) | R\$ (2.458.036,36) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| | | janeiro-25 | fevereiro-25 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | Mês/37 | Mês/38 |
| 1.1 | Repasso parcela do Contrato de Gestão | R\$ - | R\$ 9.469.214,43 |
| 1.2 | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ 7.375,02 | R\$ 16.953,97 |
| 1.3 | Outras receitas | R\$ 3.000,00 | R\$ - |
| 1.4 | Devolução de pagamento indevido | R\$ 500,59 | R\$ 51.941,43 |
| 1.5 | Empréstimo recebido | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | Devolução de empréstimo concedido | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | Transferência entre Contas | R\$ 3.873.813,75 | R\$ 682.134,44 |
| (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO | | R\$ 3.884.689,36 | R\$ 10.220.244,27 |
| DESPESAS | | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.1 Gastos com pessoal (pessoa física) | | | |
| 2.1.1 | Salários | R\$ (1.781.487,80) | R\$ (3.415.796,36) |
| 2.1.2 | Vale transporte | R\$ (13.507,60) | R\$ (14.191,50) |
| 2.1.3 | Vale Alimentação e Refeição | R\$ (21.271,10) | R\$ (15.087,50) |
| 2.1.4 | Pagamento a autônomos (RPA) | R\$ (33.457,14) | R\$ (20.604,36) |
| 2.1.5 | Estagiários | R\$ - | R\$ - |
| 2.1.6 | INSS - Patronal e Empregado | R\$ (109.419,87) | R\$ (109.362,60) |
| 2.1.7 | FGTS sobre folha de pagamento | R\$ (183.794,70) | R\$ (194.980,37) |
| 2.1.8 | PIS sobre folha de pagamento | R\$ (44.804,63) | R\$ (24.925,94) |
| 2.1.9 | Benefícios | R\$ (3.463,18) | R\$ (3.437,59) |
| 2.1.10 | Outros gastos com pessoal (especificar) | R\$ (2.129,88) | R\$ (15.117,05) |
| 2.1.11 | IRRF sobre folha de pagamento | R\$ (624.554,76) | R\$ (307.952,59) |
| 2.1.12 | Contribuição Sindical | R\$ - | R\$ (716,58) |
| Subtotal | | R\$ (2.817.890,66) | R\$ (4.122.172,44) |
| 2.2 Despesas com Provisionamentos | | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.2.1 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ (116.210,37) | R\$ (11,18) |
| 2.2.2 | Despesas com provisão para Férias | R\$ (123.982,78) | R\$ (176.968,56) |
| 2.2.3 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ (206.083,39) | R\$ (153.837,22) |
| 2.2.4 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ (446.276,54) | R\$ (330.816,96) |
| 2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) | | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.3.1 | Auditoria externa | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.2 | Serviços Gráficos | R\$ (2.380,00) | R\$ (388,80) |
| 2.3.3 | Assessoria Jurídica | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.4 | Serviços de Lavanderia | R\$ (28.200,24) | R\$ (32.047,47) |
| 2.3.5 | Serviços de Vigilância e Segurança | R\$ (78.423,45) | R\$ (78.423,45) |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.7 | Serviços de Informática | R\$ (997,91) | R\$ (989,78) |
| 2.3.8 | Outros serviços terceirizados (especificar) | R\$ (417.932,79) | R\$ (486.024,36) |
| 2.3.9 | Locação de Veículos | R\$ (7.572,72) | R\$ - |
| 2.3.10 | Consultoria | R\$ (15.000,00) | R\$ (15.000,00) |
| 2.3.11 | Serviços de Almoarifado | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.12 | Locação de Ambulância | R\$ (112.182,64) | R\$ (112.182,64) |
| 2.3.13 | Serviços de Análises Clínicas | R\$ (70.745,40) | R\$ (61.474,95) |
| 2.3.14 | Serviços de Informação tecnológica | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.15 | Serviços de Logística | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.16 | Serviços de Coleta | R\$ (14.651,27) | R\$ (12.952,30) |
| 2.3.17 | Serviços de Alimentação | R\$ (190.181,38) | R\$ (204.980,19) |
| 2.3.18 | Gases Medicinais | R\$ - | R\$ (17.691,77) |
| 2.3.19 | Serviços ASO | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.20 | Fretes | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.21 | Buffet, Coffee Break, Recepções | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.22 | Manutenção de Equipamentos | R\$ (21.225,21) | R\$ (19.810,41) |
| 2.3.23 | Locação de Equipamentos | R\$ (97.581,54) | R\$ (61.518,19) |
| 2.3.24 | IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ | R\$ (17.727,67) | R\$ (20.425,51) |
| 2.3.25 | INSS retida da NF de serviço PJ | R\$ (2.001,57) | R\$ (2.147,74) |
| 2.3.26 | PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ | R\$ (1.578,14) | R\$ (1.741,21) |
| 2.3.27 | Abastecimento de Combustível | R\$ - | R\$ - |
| Subtotal | | R\$ (1.078.381,93) | R\$ (1.127.798,77) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025.

| 2.4 | Despesas Gerais - Não Operacionais | Mês/37 | Mês/38 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 2.4.1 | Aluguel | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.2 | Material Odontológico | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.3 | Telefonia e Internet | R\$ (3.745,95) | R\$ (6.350,17) |
| 2.4.4 | Água e Esgoto | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.5 | Energia elétrica | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.6 | IPTU | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.7 | Cartório | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.8 | Correios | R\$ - | R\$ (87,50) |
| 2.4.9 | Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza | R\$ (41.973,61) | R\$ (33.269,27) |
| 2.4.10 | Material de Escritório | R\$ (20.019,20) | R\$ (3.756,86) |
| 2.4.11 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (9.844,91) | R\$ (8.661,77) |
| 2.4.12 | Seguros | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.13 | Despesas Diversas | R\$ (10.100,49) | R\$ (49.585,33) |
| 2.4.14 | Pagamento indevido | R\$ (500,59) | R\$ (176.230,13) |
| 2.4.15 | Empréstimo concedido | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.16 | Devolução de empréstimo recebido | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.17 | Medicamento | R\$ (151.656,50) | R\$ (86.130,74) |
| 2.4.18 | Material Médico Hospitalar | R\$ (159.044,47) | R\$ (107.398,53) |
| 2.4.19 | Material de Informática | R\$ (1.396,32) | R\$ (85,63) |
| 2.4.20 | Passagens | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.21 | Refeição | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.22 | Transferência entre Contas | R\$ (3.873.813,75) | R\$ (682.134,44) |
| | Subtotal | R\$ (4.271.995,79) | R\$ (1.153.690,37) |
| 2.5 | Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.5.1 | Capacitação | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.2 | Eventos | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.3 | Seminários | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.4 | Diárias | R\$ (2.160,00) | R\$ (400,00) |
| 2.5.5 | Passagens | R\$ - | R\$ - |
| 2.5.6 | Outras Despesas Operacionais (especificar) | R\$ - | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (2.160,00) | R\$ (400,00) |
| 2.6 | Aquisição de bens permanentes | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.6.1 | Informática | R\$ - | R\$ (3.283,90) |
| 2.6.2 | Mobiliário | R\$ (330,00) | R\$ - |
| 2.6.3 | Equipamentos | R\$ (4.700,00) | R\$ (389,00) |
| 2.6.4 | Veículo | R\$ - | R\$ - |
| | Subtotal | R\$ (5.030,00) | R\$ (3.672,90) |
| 2.7 | Despesas Custos Indiretos | Mês/37 | Mês/38 |
| 2.7.1 | Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) | R\$ (68.400,76) | R\$ (93.986,10) |
| 2.7.2 | Aluguel | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.3 | Telefonia e Internet | R\$ (630,34) | R\$ (530,91) |
| 2.7.4 | Água e Esgoto | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.5 | Energia elétrica | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.6 | IPTU | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.7 | Despesas Diversas | R\$ (26.522,56) | R\$ (21.473,75) |
| 2.7.8 | Material de consumo | R\$ - | R\$ (1.070,20) |
| 2.7.9 | Instalações, Manutenção e Reparos | R\$ (19,36) | R\$ (1.036,50) |
| 2.7.10 | Tarifas bancárias | R\$ (857,05) | R\$ (947,95) |
| 2.7.11 | Assessoria jurídica / Consultoria | R\$ (52.778,87) | R\$ (30.352,64) |
| 2.7.12 | Bens Permanente | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.13 | Contabilidade | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.14 | Educação continuada | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.15 | Locação de Veículos | R\$ (4.686,00) | R\$ (4.906,69) |
| 2.7.16 | Hospedagem | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.17 | Passagens | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.18 | Refeição | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.19 | Adiantamento de Despesas | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.20 | Material de Informática | R\$ (47,08) | R\$ (4.424,25) |
| 2.7.21 | Serviços de Informática | R\$ (5.869,64) | R\$ (6.698,88) |
| 2.7.22 | Despesas com provisão para 13º Salário | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.23 | Despesas com provisão para Férias | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.24 | Rescisão contratual/ Multa FGTS | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.25 | Outras despesas com provisionamento (especificar) | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.26 | Auditoria | R\$ (1.331,33) | R\$ - |
| 2.7.27 | Implantação e Manutenção de Sistemas | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.28 | Locação de Equipamentos | R\$ - | R\$ (2.007,23) |
| 2.7.29 | Serviços Tec. Especializados | R\$ (12.478,90) | R\$ (22.047,42) |
| | Subtotal | R\$ (173.621,89) | R\$ (188.482,52) |
| | (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | R\$ (8.795.356,81) | R\$ (6.927.033,96) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (4.910.667,45) | R\$ 3.293.210,31 |
| | SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO | R\$ (2.225.032,40) | R\$ 1.068.177,91 |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) | R\$ (4.910.667,45) | R\$ 3.293.210,31 |
| | SALDO INICIAL | R\$ 2.685.635,05 | R\$ (2.225.032,40) |

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

| n | RUBRICA | Janeiro/22 | Fevereiro/22 | Março/22 | Abril/22 | Maió/22 |
|------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 |
| 0.5 | Repasse do Contrato de Gestão | - | 2.889.603,02 | 3.498.631,61 | 3.600.249,83 | 3.549.440,72 |
| | RUBRICA | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 |
| 1 | (a) Pessoal | - | (2.123.677,71) | (2.082.661,58) | (2.104.751,21) | (2.163.479,09) |
| 1.1 | Salários | - | (1.358.413,20) | (1.342.716,25) | (1.283.998,28) | (1.475.440,53) |
| 1.2 | Encargos | - | (502.278,91) | (530.993,96) | (490.663,45) | (366.759,98) |
| 1.3 | Provisionamento (13º salário e férias) | - | (107.025,25) | (72.694,14) | (177.396,39) | (127.254,60) |
| 1.4 | Provisionamento (Rescisões) | - | (60.790,53) | (15.308,29) | (29.045,46) | (61.186,52) |
| 1.5 | Benefícios | - | (18.344,40) | (23.668,30) | (23.969,40) | (24.549,20) |
| 1.6 | Outras formas de contratação (Médicos PJ) | - | (47.583,69) | (81.688,08) | (80.277,07) | (91.537,56) |
| | Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado) | - | (29.241,73) | (15.592,56) | (19.401,16) | (16.750,70) |
| 2 | (b) Materiais médicos e medicamentos | - | (128.080,78) | (260.352,66) | (315.545,32) | (365.628,17) |
| 2.1 | Material de escritório | - | (417,02) | (6.557,19) | (6.285,00) | (748,71) |
| 2.2 | Material de Manutenção | - | (1.933,04) | (4.540,48) | (9.545,77) | (2.830,83) |
| 2.3 | Material Médico/hospitalar | - | (36.054,63) | (162.452,05) | (123.336,01) | (196.900,29) |
| 2.4 | Medicamentos | - | (62.413,81) | (78.873,95) | (150.903,82) | (146.355,02) |
| 2.5 | Materiais de Higienização | - | (24.869,79) | (3.389,00) | (18.091,42) | (17.894,89) |
| 2.6 | Materiais de OPME | - | (2.392,49) | (4.539,99) | (7.383,30) | (898,43) |
| 2.7 | Rouparia/Enxoval | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Uniformes | - | - | - | - | - |
| 3 | (c) Área de Apoio | - | (542.260,08) | (578.595,54) | (680.195,72) | (685.447,26) |
| 3.1 | Água | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Alimentação | - | (150.269,30) | (141.985,80) | (154.896,00) | (153.351,05) |
| 3.3 | Análises Clínicas | - | (57.185,09) | (57.903,59) | (60.130,94) | (68.837,74) |
| 3.4 | Coleta de Resíduos | - | (40.227,50) | (30.027,20) | (24.029,32) | (58.712,50) |
| 3.5 | Dosimetria | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Fornecimento de Gases Medicinais | - | (26.633,93) | (2.577,61) | (29.037,08) | (10.869,64) |
| 3.7 | Gás de Cozinha | - | (4.483,44) | (3.362,58) | (3.736,20) | (3.736,20) |
| 3.8 | Internet Banda Larga | - | (187,30) | (196,63) | (526,63) | (426,63) |
| 3.9 | Lavanderia | - | (18.290,92) | (16.482,00) | (21.258,71) | (20.689,46) |
| 3.10 | Limpeza de Fossa | - | - | - | - | (1.649,85) |
| 3.11 | Locação Aparelho de Vídeo | - | (25.000,00) | (25.000,00) | (25.000,00) | (33.500,00) |
| 3.12 | Locação Arco Cirúrgico - Arco em C | - | - | - | - | - |
| 3.13 | Locação de Ambulância | - | (82.914,00) | (82.914,00) | (101.984,22) | (101.984,22) |
| 3.14 | Locação de Computadores | - | - | - | (11.295,72) | (11.545,72) |
| 3.15 | Locação de Gerador | - | - | (25.000,00) | (25.000,00) | (25.000,00) |
| 3.16 | Locação de Impressoras | - | - | - | (15.692,00) | (14.626,00) |
| | Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida | - | - | (4.498,20) | (7.200,00) | (7.200,00) |
| 3.18 | Locação de TV e Totem | - | - | - | (1.380,00) | (1.380,00) |
| 3.19 | Locação Incubadora | - | (368,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) |
| 3.20 | Luz | - | - | (46,96) | - | - |
| 3.21 | Manutenção Ar Condicionados | - | - | (1.265,00) | - | - |
| 3.22 | Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto | - | (28.155,09) | (29.386,50) | (29.398,26) | (29.395,32) |
| 3.23 | Manutenção Elevador | - | - | (1.650,00) | (1.650,00) | (1.650,00) |
| 3.24 | Manutenção Extintores | - | - | - | - | - |
| 3.25 | Manutenção Preventiva do RX | - | - | (5.785,88) | (5.216,40) | (406,02) |
| 3.26 | Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica | - | (15.035,32) | (21.393,16) | (26.622,86) | (21.707,30) |
| 3.27 | Pontuário Eletrônico | - | (18.770,00) | (1.230,00) | (37.840,00) | (20.930,00) |
| 3.28 | Portaria/Segurança | - | (36.800,00) | (36.800,00) | (36.800,00) | (36.800,00) |
| 3.29 | Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados | - | (15.297,55) | (43.133,95) | (33.546,42) | (36.319,95) |
| 3.30 | Serviço de Pousada | - | (400,00) | (240,00) | - | (360,00) |
| 3.31 | Telefone | - | (2.596,45) | (2.769,11) | (2.689,47) | (2.772,49) |
| 3.32 | Outras despesas | - | (19.646,19) | (42.739,37) | (23.057,49) | (19.389,17) |
| 4 | Gerenciais e administrativos | - | (81.635,55) | (129.488,26) | (133.120,79) | (137.350,79) |
| 4.1 | Assessoria jurídica | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Auditoria contábil, fiscal e financeira | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Contabilidade | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Educação continuada | - | (3.375,00) | (3.375,00) | (3.375,00) | (3.375,00) |
| 4.5 | Material de escritório | - | - | - | - | (6.798,00) |
| 4.6 | Tecnologia de informação | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Custo Indireto | - | (78.260,55) | (126.113,26) | (129.745,79) | (127.177,79) |
| 4.8 | Outras (especificar) | - | - | - | - | - |
| 5 | Investimentos | (13.500,00) | - | - | (790,79) | (14.328,30) |
| 5.1 | Equipamentos | (13.500,00) | - | - | (790,79) | (9.149,30) |
| 5.2 | Outros (especificado abaixo) | - | - | - | - | (5.179,00) |
| 5.3 | Reformas | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | (13.500,00) | (2.875.654,12) | (3.051.098,04) | (3.234.403,83) | (3.366.233,61) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO | 13.500,00 | 5.765.257,14 | 6.556.377,07 | 7.291.883,80 | 7.726.059,79 |
| 6.1 | Empréstimos | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Pagamentos indevidos | - | (8.714,96) | 1.825,90 | (16.842,57) | 89,34 |
| 7.2 | Transferência entre Contratos | 13.500,00 | - | - | - | - |
| 8.1 | Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras | - | 1.413,48 | 1.223,25 | 4.151,89 | 4.735,79 |
| | Conciliação Sumário x Quadro 2 | - | - | - | - | - |
| | RESUMO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 |
| | SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) | - | - | 6.647,42 | 457.230,14 | 810.385,46 |
| | TOTAL DE RECEITAS | 13.500,00 | 2.891.016,50 | 4.001.826,66 | 4.314.959,64 | 4.255.991,60 |
| | TOTAL DE DESPESAS | (13.500,00) | (2.884.369,08) | (3.551.243,94) | (3.961.804,32) | (4.067.959,36) |
| | RESULTADO TOTAL ACUMULADO | 0,00 | 6.647,42 | 457.230,14 | 810.385,46 | 998.417,70 |

| n | RUBRICA | Julho/23 | Agosto/23 | Setembro/23 | Outubro/23 | Novembro/23 | Dezembro/23 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 |
| 0.5 | Repasso do Contrato de Gestão | 3.492.810,53 | 4.087.493,24 | 3.779.319,46 | 3.781.177,66 | 3.620.645,22 | 7.560.993,75 |
| | RUBRICA | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 |
| 1 | (a) Pessoal | (3.021.404,91) | (2.335.515,36) | (2.905.587,08) | (2.634.643,27) | (2.434.745,31) | (3.610.935,34) |
| 1.1 | Salários | (1.483.432,46) | (1.523.812,67) | (1.611.151,95) | (1.590.775,93) | (1.610.927,49) | (1.751.088,52) |
| 1.2 | Encargos | (560.927,44) | (205.757,86) | (767.938,03) | (726.516,61) | (603.988,97) | (482.883,52) |
| 1.3 | Provisionamento (13º salário e férias) | (707.155,85) | (289.838,40) | (193.920,73) | (174.075,10) | (47.678,80) | (1.144.971,85) |
| 1.4 | Provisionamento (Rescisões) | (12.804,79) | (41.417,03) | (32.665,70) | (15.663,83) | (5.923,00) | (5.454,99) |
| 1.5 | Benefícios | (24.552,39) | (38.968,90) | (30.409,00) | (22.385,29) | (50.485,18) | (95.987,92) |
| 1.6 | Outras formas de contratação (Médicos PJ) | (206.332,65) | (209.898,85) | (169.501,67) | (96.209,79) | (111.309,09) | (124.258,14) |
| 1.7 | Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado) | (26.199,33) | (25.821,65) | - | (9.016,72) | (4.432,78) | (6.290,40) |
| 2 | (b) Materiais médicos e medicamentos | (289.172,97) | (240.110,90) | (144.015,64) | (278.153,06) | (188.050,07) | (210.515,98) |
| 2.1 | Material de escritório | (8.723,10) | (8.160,23) | (1.878,90) | (15.141,20) | (3.366,22) | (12.966,40) |
| 2.2 | Material de Manutenção | (4.724,70) | (5.025,31) | (4.088,84) | (5.376,00) | (3.623,66) | (21.449,64) |
| 2.3 | Material Médico/hospitalar | (61.592,81) | (106.359,34) | (48.633,90) | (70.682,99) | (55.196,62) | (83.911,27) |
| 2.4 | Medicamentos | (162.768,17) | (69.657,51) | (62.538,45) | (133.839,22) | (96.125,50) | (89.607,04) |
| 2.5 | Materiais de Higienização | (24.354,74) | (22.374,11) | (17.802,13) | (21.892,75) | (15.047,26) | (6.922,24) |
| 2.6 | Materiais de OPME | (7.008,45) | (9.982,87) | (7.789,23) | (23.174,93) | (14.690,81) | (15.659,39) |
| 2.7 | Roupania/Enxoval | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Uniformes | - | (18.551,53) | (1.284,19) | (8.045,97) | - | - |
| 3 | | (802.301,90) | (707.639,67) | (713.073,85) | (707.951,86) | (770.678,71) | (895.000,81) |
| 3.1 | Água | - | - | - | - | - | (23,11) |
| 3.2 | Alimentação | (193.947,54) | (182.149,26) | (189.169,95) | (190.936,54) | (191.951,28) | (202.398,94) |
| 3.3 | Análises Clínicas | (60.019,86) | (64.924,01) | (77.581,39) | (69.222,20) | (68.121,82) | (93.549,36) |
| 3.4 | Coleta de Resíduos | (16.501,10) | (14.896,19) | (13.038,61) | (12.997,10) | (602,50) | (42.625,06) |
| 3.5 | Dosimetria | - | - | - | (0,37) | (0,37) | - |
| 3.6 | Fornecimento de Gases Medicinais | (23.897,42) | (12.917,83) | - | (7.324,76) | (36.283,77) | (31.755,21) |
| 3.7 | Gás de Cozinha | (4.481,44) | (4.483,44) | (4.483,44) | (4.483,44) | (4.109,82) | (3.736,20) |
| 3.8 | Internet Banda Larga | (344,26) | (344,05) | (344,26) | (230,39) | (596,40) | (357,23) |
| 3.9 | Lavanderia | (26.274,03) | (25.316,48) | (25.836,77) | (26.116,73) | (27.683,08) | (27.093,45) |
| 3.10 | Limpeza de Fossa | - | - | (2.130,26) | (1.869,74) | (1.644,24) | (1.855,76) |
| 3.11 | Locação Aparelho de Vídeo | (25.000,00) | (25.000,00) | (25.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) |
| 3.12 | Locação Arco Cirúrgico - Arco em C | - | - | - | - | - | - |
| 3.13 | Locação de Ambulância | (101.984,22) | (101.984,22) | (101.984,22) | (112.182,64) | (112.182,64) | (112.182,64) |
| 3.14 | Locação de Computadores | (11.701,92) | - | (23.403,84) | (11.701,92) | (5.482,00) | - |
| 3.15 | Locação de Gerador | (38.000,00) | (19.000,00) | (19.000,00) | - | (19.000,00) | (19.000,00) |
| 3.16 | Locação de Impressoras | (16.634,00) | (17.928,00) | (2.605,00) | (2.605,00) | (2.645,83) | - |
| 3.17 | Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida | (14.400,00) | (7.200,00) | (8.850,00) | (8.850,00) | (14.399,99) | - |
| 3.18 | Locação de TV e Totem | (874,00) | - | - | - | - | - |
| 3.19 | Locação Incubadora | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) |
| 3.20 | Luz | - | - | - | - | - | - |
| 3.21 | Manutenção Ar Condicionados | (21.227,42) | (23.808,97) | (2.358,53) | (24.755,10) | (22.613,21) | (27.749,05) |
| 3.22 | Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto | (37.470,67) | (37.470,68) | (37.470,68) | (37.470,68) | (37.470,68) | (37.470,68) |
| 3.23 | Manutenção Elevador | (1.650,00) | (1.650,00) | (1.573,27) | (1.649,99) | (2.837,11) | (1.708,26) |
| 3.24 | Manutenção Extintores | - | (3.313,24) | - | - | - | - |
| 3.25 | Manutenção Preventiva do RX | - | - | (3.423,00) | - | - | - |
| 3.26 | Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica | (23.214,15) | (20.412,21) | (22.140,99) | (19.159,21) | (10.263,00) | (47.872,75) |
| 3.27 | Pontuário Eletrônico | (20.000,00) | (20.000,00) | (18.770,00) | (20.000,00) | (20.000,00) | (20.000,00) |
| 3.28 | Portaria/Segurança | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (59.330,88) |
| 3.29 | Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados | (54.057,02) | (41.794,83) | (49.774,88) | (24.678,40) | (75.765,23) | (45.648,62) |
| 3.30 | Serviço de Pousada | - | - | (1.480,00) | (380,00) | (180,00) | - |
| 3.31 | Telefone | (7.887,28) | (2.855,76) | (16.627,46) | (1.182,33) | (8.987,59) | (9.119,16) |
| 3.32 | Outras despesas | (51.196,69) | (28.651,62) | (14.488,42) | (51.616,44) | (29.319,27) | (82.316,45) |
| 4 | Gerenciais e administrativos | (186.923,46) | (875.551,10) | (189.677,38) | (174.958,76) | (220.502,10) | (466.354,43) |
| 4.1 | Assessoria jurídica | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Auditoria contábil, fiscal e financeira | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Contabilidade | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Educação continuada | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Material de escritório | (120,00) | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Tecnologia de informação | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Custo Indireto | (166.803,46) | (875.551,10) | (189.463,13) | (174.608,45) | (220.502,10) | (466.354,43) |
| 4.8 | Outras (especificar) | - | - | (214,25) | (350,31) | - | - |
| 5 | Investimentos | (17.339,10) | (6.141,50) | (823,53) | (1.744,59) | (21.423,82) | (14.337,60) |
| 5.1 | Equipamentos | (17.339,10) | (6.141,50) | (823,53) | - | (13.173,82) | (6.067,60) |
| 5.2 | Outros (especificado abaixo) | - | - | - | (1.744,59) | (8.250,00) | (8.250,00) |
| 5.3 | Reformas | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | (4.277.142,34) | (4.164.958,53) | (3.853.177,48) | (3.797.451,54) | (3.635.400,01) | (5.197.144,16) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO | 10.316.605,10 | 10.024.421,31 | 9.334.444,73 | 9.217.028,97 | 8.889.574,42 | 14.371.294,57 |
| 6.1 | Empréstimos | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Pagamentos indevidos | 1.108,05 | (1.594,87) | (36,34) | 2.847,44 | 1.093,53 | (2.169,78) |
| 7.2 | Transferência entre Contratos | (1.689,00) | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras | 10.230,07 | 9.038,41 | 10.346,34 | 8.555,86 | (6.711,27) | 5.920,73 |
| | Conciliação Sumário x Quadro 2 | - | - | - | - | - | - |
| | RESUMO | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 |
| | SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) | 2.546.652,23 | 1.771.969,54 | 1.701.947,79 | 1.638.399,77 | 1.633.529,19 | 1.613.156,66 |
| | TOTAL DE RECEITAS | 3.504.176,85 | 4.096.531,65 | 3.792.383,55 | 5.296.191,33 | 3.615.479,86 | 7.565.571,96 |
| | TOTAL DE DESPESAS | (4.278.859,54) | (4.166.553,40) | (3.855.931,57) | (5.301.061,91) | (3.635.852,39) | (5.197.971,42) |
| | RESULTADO TOTAL ACUMULADO | 1.771.969,54 | 1.701.947,79 | 1.638.399,77 | 1.633.529,19 | 1.613.156,66 | 3.980.757,20 |

| n | RUBRICA | Janeiro/24 | Fevereiro/24 | Março/24 | Abril/24 | Maió/24 | Junho/24 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 |
| 0.5 | Repasso do Contrato de Gestão | 1.020.170,35 | 3.901.595,73 | 3.781.905,97 | 8.161.035,92 | 1.093.096,43 | 5.243.382,25 |
| | RUBRICA | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 |
| 1 | (a) Pessoal | (3.180.686,42) | (2.884.022,22) | (2.704.793,98) | (2.715.035,63) | (3.090.269,93) | (3.530.848,51) |
| 1.1 | Salários | (1.794.888,05) | (1.746.379,00) | (1.779.795,79) | (1.767.563,14) | (1.839.795,71) | (1.763.702,74) |
| 1.2 | Encargos | (941.688,88) | (662.451,78) | (494.929,37) | (675.051,06) | (685.277,37) | (489.138,37) |
| 1.3 | Provisionamento (13º salário e férias) | (261.851,88) | (169.517,73) | (190.356,98) | (22.807,11) | (352.451,06) | (1.006.957,91) |
| 1.4 | Provisionamento (Rescisões) | (47.902,18) | (149.672,85) | (87.318,07) | (108.659,89) | (13.017,06) | (86.385,04) |
| 1.5 | Benefícios | (24.202,20) | (44.877,94) | (37.010,81) | (37.309,63) | (37.142,59) | (37.644,62) |
| 1.6 | Outras formas de contratação (Médicos PJ) | (106.953,23) | (91.674,50) | (100.561,69) | (85.776,43) | (141.179,73) | (132.824,62) |
| 1.7 | Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado) | (3.200,00) | (19.448,42) | (14.821,27) | (17.868,37) | (21.406,41) | (14.195,21) |
| 2 | (b) Materiais médicos e medicamentos | (262.783,02) | (218.437,78) | (221.169,94) | (265.229,55) | (524.549,32) | (333.662,65) |
| 2.1 | Material de escritório | (1.042,30) | (3.470,71) | (8.470,04) | (3.458,38) | (20.192,00) | - |
| 2.2 | Material de Manutenção | (9.844,73) | (4.744,22) | (6.898,10) | (15.120,47) | (27.668,87) | (40.754,65) |
| 2.3 | Material Médico/hospitalar | (71.231,17) | (143.740,51) | (62.921,96) | (104.687,84) | (92.665,06) | (50.549,95) |
| 2.4 | Medicamentos | (146.606,96) | (46.087,54) | (105.627,31) | (113.536,54) | (354.270,74) | (157.656,67) |
| 2.5 | Materiais de Higienização | (27.042,97) | (15.858,69) | (31.622,09) | (23.502,30) | (21.608,65) | (25.853,65) |
| 2.6 | Materiais de OPME | (7.014,89) | (4.536,11) | (5.630,44) | (3.085,48) | (8.144,00) | (15.724,73) |
| 2.7 | Rouparia/Enxoval | - | - | - | (1.838,54) | - | (38.898,00) |
| 2.8 | Uniformes | - | - | - | - | - | (4.225,00) |
| 3 | | (868.570,48) | (682.153,59) | (780.694,15) | (820.393,27) | (786.343,67) | (802.053,28) |
| 3.1 | Água | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Alimentação | (195.056,47) | (194.420,92) | (187.927,54) | (205.717,71) | (210.985,91) | (214.928,07) |
| 3.3 | Análises Clínicas | (82.317,55) | (83.102,79) | (83.645,99) | (94.781,56) | (96.432,96) | (115.450,09) |
| 3.4 | Coleta de Resíduos | (17.441,15) | (15.198,08) | (13.273,17) | (16.792,53) | (15.685,49) | (17.040,00) |
| 3.5 | Dosimetria | - | - | - | (28,30) | (1,30) | - |
| 3.6 | Fornecimento de Gases Medicinais | (23.696,31) | (7.086,57) | (28.705,84) | (17.620,92) | (4.109,64) | - |
| 3.7 | Gás de Cozinha | (4.483,24) | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Internet Banda Larga | (538,24) | (402,18) | (380,29) | (380,29) | (1.913,42) | (1.950,66) |
| 3.9 | Lavanderia | (27.172,54) | (25.982,15) | (24.933,80) | (29.239,78) | (28.661,08) | (29.986,38) |
| 3.10 | Limpeza de Fossa | - | (1.800,00) | - | - | (2.420,25) | - |
| 3.11 | Locação Aparelho de Vídeo | (27.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) | (27.000,00) |
| 3.12 | Locação Arco Cirurgico - Arco em C | - | - | - | (9.000,00) | (27.000,00) | (12.000,00) |
| 3.13 | Locação de Ambulância | (112.182,64) | (112.182,64) | (112.182,64) | (112.182,64) | (112.182,64) | (112.182,64) |
| 3.14 | Locação de Computadores | (23.403,84) | (10.801,92) | (11.123,64) | (17.768,40) | (15.513,57) | (17.466,83) |
| 3.15 | Locação de Gerador | (19.000,00) | (19.000,00) | (19.000,00) | (22.000,00) | - | (44.000,00) |
| 3.16 | Locação de Impressoras | (18.536,00) | (2.850,00) | (18.550,83) | (18.625,00) | (18.625,00) | (18.625,00) |
| 3.17 | Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida | - | (7.200,00) | (7.200,00) | (14.399,99) | - | (14.400,00) |
| 3.18 | Locação de TV e Totem | - | - | - | - | - | - |
| 3.19 | Locação Incubadora | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) | (2.208,00) |
| 3.20 | Luz | - | - | - | - | - | - |
| 3.21 | Manutenção Ar Condicionados | (1.749,60) | (5.734,27) | (1.859,53) | (1.962,66) | (1.962,66) | (1.859,53) |
| 3.22 | Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto | (37.470,68) | (38.375,06) | (37.470,68) | (36.867,76) | (35.963,38) | (35.963,38) |
| 3.23 | Manutenção Elevador | (3.223,27) | (153,46) | (1.573,27) | (1.650,00) | (1.650,00) | (1.650,00) |
| 3.24 | Manutenção Extintores | - | - | - | - | - | - |
| 3.25 | Manutenção Preventiva do RX | - | - | - | - | - | - |
| 3.26 | Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica | (107.041,74) | (14.056,79) | (37.331,02) | (40.052,61) | (39.513,30) | (39.915,13) |
| 3.27 | Pontuário Eletrônico | (20.588,27) | (20.000,00) | (20.588,27) | (20.588,27) | (20.588,27) | (20.588,27) |
| 3.28 | Portaria/Segurança | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) | (49.330,88) |
| 3.29 | Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados | (60.432,22) | (20.990,51) | (69.815,85) | (42.050,22) | (25.637,88) | (1.519,05) |
| 3.30 | Serviço de Pousada | (200,00) | (200,00) | - | - | (1.275,00) | (675,00) |
| 3.31 | Telefone | (16.097,14) | (2.600,26) | (15.980,99) | (9.500,53) | (8.170,44) | (8.115,04) |
| 3.32 | Outras despesas | (19.400,70) | (21.477,11) | (10.611,92) | (30.647,22) | (39.512,60) | (15.199,31) |
| 4 | Gerenciais e administrativos | (170.598,93) | (177.201,36) | (315.510,49) | (139.146,77) | (221.490,04) | (374.030,92) |
| 4.1 | Assessoria jurídica | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Auditoria contábil, fiscal e financeira | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Contabilidade | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Educação continuada | - | - | - | - | (13.680,00) | - |
| 4.5 | Material de escritório | - | - | (96,91) | - | (60,00) | (77,20) |
| 4.6 | Tecnologia de informação | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Custo Indireto | (170.598,93) | (177.201,36) | (315.513,58) | (139.146,77) | (207.750,04) | (373.953,72) |
| 4.8 | Outras (especificar) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Investimentos | - | (7.948,75) | (5.269,60) | (19.313,12) | (14.063,47) | (11.731,70) |
| 5.1 | Equipamentos | - | (7.948,75) | (1.519,60) | (3.410,60) | (5.813,47) | (3.481,70) |
| 5.2 | Outros (especificado abaixo) | - | - | (3.750,00) | (15.902,52) | (8.250,00) | (8.250,00) |
| 5.3 | Reformas | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | (4.482.638,85) | (3.969.763,70) | (4.027.438,16) | (3.959.118,34) | (4.636.716,43) | (5.052.327,04) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO | 9.483.566,40 | 8.386.929,72 | 8.260.138,00 | 12.324.437,31 | 10.143.880,75 | 11.168.534,48 |
| 6.1 | Empréstimos | (0,00) | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Pagamentos indevidos | (4.624,75) | 1.452,06 | (2.722,45) | 4.726,39 | 0,00 | - |
| 7.2 | Transferência entre Contratos | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras | 1.906,34 | 1.939,49 | 1.743,82 | 3.140,87 | 2.377,30 | 5.956,01 |
| | Conciliação Sumário x Quadro 2 | - | - | - | - | - | - |
| | RESUMO | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 |
| | SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) | 3.980.757,20 | 515.570,29 | 450.793,87 | 204.283,05 | 4.414.067,89 | 872.825,19 |
| | TOTAL DE RECEITAS | 1.023.671,86 | 3.905.001,52 | 3.783.649,79 | 8.164.176,79 | 1.095.473,73 | 5.252.278,61 |
| | TOTAL DE DESPESAS | (4.488.858,77) | (3.969.777,94) | (4.030.160,61) | (3.954.391,95) | (4.636.716,43) | (5.055.267,39) |
| | RESULTADO TOTAL ACUMULADO | 515.570,29 | 450.793,87 | 204.283,05 | 4.414.067,89 | 872.825,19 | 1.069.836,41 |

| n | RUBRICA | Janeiro/25 | Fevereiro/25 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Mês 37 | Mês 38 |
| 0.5 | Repasso do Contrato de Gestão | 9.469.214,43 | 9.469.214,43 |
| | RUBRICA | Mês 37 | Mês 38 |
| 1 | (a) Pessoal | (3.536.146,56) | (4.754.130,75) |
| 1.1 | Salários | (1.781.487,80) | (3.415.796,36) |
| 1.2 | Encargos | (1.100.869,56) | (657.825,86) |
| 1.3 | Provisionamento (13º salário e férias) | (123.982,78) | (195.108,64) |
| 1.4 | Provisionamento (Rescisões) | (206.083,39) | (136.660,15) |
| 1.5 | Benefícios | (38.290,86) | (46.881,81) |
| 1.6 | Outras formas de contratação (Médicos PJ) | (271.979,36) | (301.857,93) |
| 1.7 | Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado) | (13.452,81) | - |
| 2 | (b) Materiais médicos e medicamentos | (375.510,52) | (232.838,60) |
| 2.1 | Material de escritório | (21.415,52) | (3.842,49) |
| 2.2 | Material de Manutenção | (8.884,91) | (8.661,77) |
| 2.3 | Material Médico/hospitalar | (140.798,26) | (80.127,00) |
| 2.4 | Medicamentos | (151.556,50) | (98.856,22) |
| 2.5 | Materiais de Higienização | (34.609,12) | (26.805,07) |
| 2.6 | Materiais de OPME | (18.246,21) | (14.546,05) |
| 2.7 | Rouparia/Enxoval | - | - |
| 2.8 | Uniformes | - | - |
| 3 | | (830.733,50) | (889.523,07) |
| 3.1 | Água | - | - |
| 3.2 | Alimentação | (190.181,38) | (205.047,46) |
| 3.3 | Análises Clínicas | (75.513,76) | (66.039,68) |
| 3.4 | Coleta de Resíduos | (15.468,12) | (13.811,67) |
| 3.5 | Dosimetria | - | - |
| 3.6 | Fornecimento de Gases Medicinais | - | (17.691,77) |
| 3.7 | Gás de Cozinha | - | (11.178,48) |
| 3.8 | Internet Banda Larga | (1.342,82) | (2.881,83) |
| 3.9 | Lavanderia | (28.200,24) | (32.047,47) |
| 3.10 | Limpeza de Fossa | (8.866,09) | (328,77) |
| 3.11 | Locação Aparelho de Vídeo | (27.000,00) | (27.000,00) |
| 3.12 | Locação Arco Cirúrgico - Arco em C | - | - |
| 3.13 | Locação de Ambulância | (112.182,64) | (112.182,64) |
| 3.14 | Locação de Computadores | (12.345,36) | (5.482,00) |
| 3.15 | Locação de Gerador | (22.000,00) | - |
| 3.16 | Locação de Impressoras | (21.385,00) | (21.385,00) |
| 3.17 | Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida | (7.199,99) | - |
| 3.18 | Locação de TV e Totem | - | - |
| 3.19 | Locação Incubadora | (2.208,00) | (2.208,00) |
| 3.20 | Luz | - | - |
| 3.21 | Manutenção Ar Condicionados | (21.956,38) | (3.130,90) |
| 3.22 | Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto | (37.470,68) | (37.375,82) |
| 3.23 | Manutenção Elevador | (3.146,54) | (1.885,20) |
| 3.24 | Manutenção Extintores | - | - |
| 3.25 | Manutenção Preventiva do RX | - | - |
| 3.26 | Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica | (19.279,77) | (18.319,77) |
| 3.27 | Pontuário Eletrônico | (23.656,29) | (23.656,29) |
| 3.28 | Portaria/Segurança | (78.423,45) | (78.423,45) |
| 3.29 | Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados | (42.416,01) | (72.756,48) |
| 3.30 | Serviço de Pousada | (600,00) | (400,00) |
| 3.31 | Telefone | (3.552,03) | (4.627,04) |
| 3.32 | Outras despesas | (76.338,95) | (131.663,35) |
| 4 | Gerenciais e administrativos | (173.621,89) | (188.407,07) |
| 4.1 | Assessoria jurídica | - | - |
| 4.2 | Auditoria contábil, fiscal e financeira | - | - |
| 4.3 | Contabilidade | - | - |
| 4.4 | Educação continuada | - | - |
| 4.5 | Material de escritório | - | - |
| 4.6 | Tecnologia de informação | - | - |
| 4.7 | Custo Indireto | (173.621,89) | (188.407,07) |
| 4.8 | Outras (especificar) | - | - |
| 5 | Investimentos | (5.030,00) | (3.672,90) |
| 5.1 | Equipamentos | (4.700,00) | (3.672,90) |
| 5.2 | Outros (especificado abaixo) | (330,00) | - |
| 5.3 | Reformas | - | - |
| | TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO | (4.921.042,47) | (6.068.572,39) |
| | SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO | 20.467.128,07 | 16.703.990,54 |
| 6.1 | Empréstimos | - | - |
| 7.1 | Pagamentos indevidos | - | (125.306,99) |
| 7.2 | Transferência entre Contratos | 3.000,00 | (500.000,00) |
| 7.3 | Transferência de Provisionamento | (0,00) | 501.018,29 |
| 8.1 | Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras | 7.375,02 | 16.856,97 |
| | Conciliação Sumário x Quadro 2 | - | - |
| | RESUMO | Mês 37 | Mês 38 |
| | SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) | 6.076.871,17 | 1.166.203,72 |
| | TOTAL DE RECEITAS | 3.884.689,36 | 10.220.244,27 |
| | TOTAL DE DESPESAS | (8.795.356,81) | (6.927.033,96) |
| | RESULTADO TOTAL ACUMULADO | 1.166.203,72 | 4.459.414,03 |



5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380713443126231
07/03/2025 13:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 09:12 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 485,17 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 09:24 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 12,20 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 09:45 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 396,10 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 09:54 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 194,23 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 09:58 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 23,47 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 10:06 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 201,61 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 10:17 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 73,71 D | |
| 03/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 03/02 10:25 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 572,92 D | |
| 03/02/2025 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 1.959,41 C | 0,00 C |
| 04/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência recebida 04/02 08:30 VIVA RIO | 550.183.000.042.129 | 1.018,29 C | |
| 04/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência recebida 04/02 09:39 VIVA RIO | 550.183.000.042.129 | 3.871,16 C | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 10:10 VIVA RIO | 550.183.000.042.129 | 1.018,29 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 08:27 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 121,16 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 08:47 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 106,95 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 08:53 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 105,34 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:05 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 176,53 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:11 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 357,63 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:17 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 22,62 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:22 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 17,05 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:29 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 111,01 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:48 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 21,55 D | |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada 04/02 09:53 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 16,87 D | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 36.625 | 735,24 D | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 36.626 | 338,00 D | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 | Impostos PCRJ | 20.401 | 1.741,21 D | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2025 | 890.351.200.058.269 | 2,50 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 04/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 890.351.200.058.270 | 2,50 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2025 | | | |
| 04/02/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 5,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 05/02/2025 | 0183 | 99015 Transferência recebida | 550.183.000.042.129 | 1.294,72 C | |
| | | 05/02 09:52 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 23,90 D | |
| | | 05/02 09:17 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 94,31 D | |
| | | 05/02 09:32 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 75,46 D | |
| | | 05/02 09:40 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 56,59 D | |
| | | 05/02 09:50 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 352,26 D | |
| | | 05/02 10:29 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 137,18 D | |
| | | 05/02 10:38 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 22,18 D | |
| | | 05/02 10:47 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 81,61 D | |
| | | 05/02 10:59 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 16,32 D | |
| | | 05/02 11:25 VIVA RIO | | | |
| 05/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 434,91 D | 0,00 C |
| | | 05/02 12:24 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.018.614 | 219.912,20 C | |
| | | 06/02 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.018.614 | 459.872,74 C | |
| | | 06/02 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.018.614 | 539.487,00 C | |
| | | 06/02 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.018.614 | 309.544,01 C | |
| | | 06/02 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.018.614 | 562.066,73 C | |
| | | 06/02 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.020.185 | 2.074.848,08 C | |
| | | 06/02 10:51 FMS ROYALTIES EXCEDENTES | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.021.516 | 623.377,29 C | |
| | | 06/02 10:49 ROYALTIES PRE SAL | | | |
| 06/02/2025 | 2406 | 99015 Transferência recebida | 552.406.000.022.765 | 50.809,11 C | |
| | | 06/02 10:51 PAHI PROG APOIO HOSP INT | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 550.262.000.074.222 | 593,35 D | |
| | | 06/02 13:58 TIAGO GARCIA POLY | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 550.262.000.074.222 | 1,62 D | |
| | | 06/02 14:00 TIAGO GARCIA POLY | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 550.262.000.074.222 | 1,62 D | |
| | | 06/02 14:01 TIAGO GARCIA POLY | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 550.262.000.074.222 | 593,35 D | |
| | | 06/02 14:01 TIAGO GARCIA POLY | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 90,07 D | |
| | | 06/02 11:15 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 57,46 D | |
| | | 06/02 11:26 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 48,91 D | |
| | | 06/02 11:34 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 55,90 D | |
| | | 06/02 11:42 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 105,72 D | |
| | | 06/02 12:14 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 102,00 D | |
| | | 06/02 12:38 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 33,29 D | |
| | | 06/02 12:48 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 33,29 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | 06/02 12:58 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 49,35 D | |
| | | | 06/02 13:06 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 65,72 D | |
| | | | 06/02 13:24 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 67.773 | 46.290,83 D | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 67.774 | 18.835,87 D | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 3.126.578,99 D | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 346,08 D | |
| | | | 380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 1,70 D | |
| | | | 380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.603 | 730,21 D | |
| | | | 260 0001 16133352701 THUIRY SANTOS PER | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.604 | 4,17 D | |
| | | | 341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.605 | 502,30 D | |
| | | | 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.606 | 1,25 D | |
| | | | 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.607 | 1,25 D | |
| | | | 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.608 | 502,30 D | |
| | | | 033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.609 | 2.432,93 D | |
| | | | 341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.610 | 444,94 D | |
| | | | 341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.611 | 1,25 D | |
| | | | 341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.612 | 1,25 D | |
| | | | 341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.613 | 444,94 D | |
| | | | 341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 20.614 | 3.251,96 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 20.615 | 1.637.713,29 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.371.200.021.097 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.371.200.021.098 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.371.200.021.099 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.371.200.021.100 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.371.200.021.101 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 860.371.200.074.672 | 20,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2025 | | | |
| 06/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 81,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 104,70 D | |
| | | | 07/02 08:51 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 119,69 D | |
| | | | 07/02 08:59 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 23,03 D | |
| | | | 07/02 09:08 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 356,99 D | |
| | | | 07/02 09:18 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 104,05 D | |
| | | | 07/02 09:34 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 123,54 D | |
| | | | 07/02 10:03 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 23,03 D | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 07/02 10:12 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 70,99 D | |
| | | | 07/02 10:21 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 95,68 D | |
| | | | 07/02 10:39 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 51,23 D | |
| | | | 07/02 10:46 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 2.714,10 D | |
| | | | 07/02 12:02 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 304,77 D | |
| | | | 07/02 14:06 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 4.241,53 D | |
| | | | 07/02 14:37 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 3.484,86 D | |
| | | | 07/02 15:17 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 49.779 | 417.214,49 D | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 49.800 | 27.000,00 D | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 20.701 | 230,00 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó | 20.702 | 58.753,30 D | |
| | | | NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 20.703 | 33,08 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 20.704 | 1.533,13 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó | 20.705 | 190,00 D | |
| | | | E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 20.706 | 1.895,66 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.381.100.097.265 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2025 | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 840.381.100.157.368 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2025 | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 840.381.100.160.236 | 10,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2025 | | | |
| 07/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 518.691,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 369.754.143 | 43.046,99 C | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 33,29 D | |
| | | | 10/02 10:47 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 32,87 D | |
| | | | 10/02 10:55 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 23,96 D | |
| | | | 10/02 11:03 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 371,31 D | |
| | | | 10/02 11:12 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 200,20 D | |
| | | | 10/02 11:37 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 132,19 D | |
| | | | 10/02 11:49 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 26,97 D | |
| | | | 10/02 12:06 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 61,60 D | |
| | | | 10/02 12:18 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 250,25 D | |
| | | | 10/02 12:27 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 117,44 D | |
| | | | 10/02 12:37 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 17,32 D | |
| | | | 10/02 13:08 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 113,61 D | |
| | | | 10/02 13:22 VIVA RIO | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.854 | 63.686,16 D | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.863 | 10.224,06 D | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------|
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.001 | 1.699,66 D | |
| | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet | | 21.002 | 28,86 D | |
| | | RIOPAR PART SA | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet | | 21.003 | 2.721,65 D | |
| | | NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet | | 21.004 | 1.158,70 D | |
| | | SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.005 | 951,83 D | |
| | | 237 0814 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.006 | 43.046,99 D | |
| | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.007 | 41.138,82 D | |
| | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 Pix - Enviado | | 21.008 | 43.046,99 D | |
| | | 10/02 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.009 | 71.680,34 D | |
| | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.051.398 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.051.399 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.051.400 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.051.401 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.051.402 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.411.200.143.889 | | 7,50 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.411.200.143.890 | | 15,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pacote de Serviços | 830.411.203.196.809 | | 171,20 D | |
| | | Cobrança referente 10/02/2025 | | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 237.973,28 C | 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 90,58 D | |
| | | 11/02 10:08 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 317,04 D | |
| | | 11/02 10:25 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 8,94 D | |
| | | 11/02 11:01 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 15,44 D | |
| | | 11/02 11:07 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 365,75 D | |
| | | 11/02 11:38 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 23,60 D | |
| | | 11/02 11:40 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 15,80 D | |
| | | 11/02 11:59 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | | 241,74 D | |
| | | 11/02 13:26 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.743 | 11.577,94 D | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.749 | 8.680,74 D | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13105 TED | | 21.101 | 951,83 D | |
| | | 237 0814 000343941000128 VIVA RIO | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Bolet | | 21.102 | 194,00 D | |
| | | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13113 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.421.200.020.148 | | 12,30 D | |
| | | Cobrança referente 11/02/2025 | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 890.421.200.065.647 | | 2,50 D | |
| | | Cobrança referente 11/02/2025 | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 890.421.200.065.648 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/02/2025 | | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 22.503,20 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 12/02/2025 | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 369.982.142 | 951,83 C |
| | | | 237 0814 00343941000128 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 550.183.000.042.129 | 500.000,00 D |
| | | | 12/02 13:56 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 25,69 D |
| | | | 12/02 10:53 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 186,15 D |
| | | | 12/02 11:00 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 226,46 D |
| | | | 12/02 11:02 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 7,62 D |
| | | | 12/02 11:48 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 1,35 D |
| | | | 12/02 11:59 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,34 D |
| | | | 12/02 12:12 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 7,83 D |
| | | | 12/02 12:27 VIVA RIO | | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.456 | 8.074,23 D |
| 12/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 870.431.200.057.856 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/02/2025 | | |
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 507.588,84 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 0,00 C |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.026.426 | 28,86 C |
| | | | 13/02 14:00 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 1,06 D |
| | | | 13/02 09:02 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 2,94 D |
| | | | 13/02 09:21 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 25,12 D |
| | | | 13/02 09:34 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 5,06 D |
| | | | 13/02 09:48 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 22,58 D |
| | | | 13/02 10:06 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 15,12 D |
| | | | 13/02 10:17 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 513,50 D |
| | | | 13/02 10:25 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 1.324,31 D |
| | | | 13/02 10:45 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 30,56 D |
| | | | 13/02 11:00 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 351,70 D |
| | | | 13/02 11:27 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 60,89 D |
| | | | 13/02 11:35 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.925 | 222.783,79 D |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 30.942 | 156.938,66 D |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.946 | 1.462,44 D |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 21.301 | 5.143,44 D |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 21.302 | 300,90 D |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.441.100.016.521 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.441.100.016.522 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Cred Cta | 870.441.100.054.892 | 30,45 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 870.441.100.057.234 | 2,50 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 870.441.100.057.235 | 182,50 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2025 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 389.193,26 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 09:52 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 111,50 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 10:05 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 91,34 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 10:20 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 11,73 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 10:33 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 3,77 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 10:46 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 36,10 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 11:02 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 29,43 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 11:17 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 3,56 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 12:18 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 5.916,29 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 12:42 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 3,73 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 12:53 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 220,69 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 12:58 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 22,56 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 13:42 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 122,42 D | |
| 14/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 14/02 14:19 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 1.450,15 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 47.876 | 12.242,48 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 14/02 10:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.401 | 197.360,28 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.402 | 25.420,39 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone VIVO RJ | 21.403 | 58,24 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 21.404 | 12.176,94 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 14/02 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.405 | 8.508,43 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2025 | 890.451.200.020.501 | 13,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/02/2025 | 890.451.200.067.522 | 5,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 263.808,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 17/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência recebida 17/02 21:13 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 6.027,22 C | |
| 17/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 17/02 11:40 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 2.136,08 D | |
| 17/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 17/02 10:58 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 87,80 D | |
| 17/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 17/02 13:09 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 1.255,81 D | |
| 17/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 17/02 17:41 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 6.027,22 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A. | 21.701 | 4.686,00 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 21.702 | 6.260,87 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 17/02 11:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.703 | 83,04 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2025 | 830.481.200.203.366 | 13,00 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 14.522,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| 20/02 15:01 VIVA RIO | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 20/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 475,81 D |
| 20/02 15:17 VIVA RIO | | | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 58.554 | 15.860,24 D |
| 20/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 890.511.200.009.360 | 17,50 D |
| Cobrança referente 20/02/2025 | | | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 17.606,37 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 0,00 C |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.040.788 | 22,42 C |
| 21/02 17:19 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 460,02 D |
| 21/02 11:24 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 417,29 D |
| 21/02 11:37 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 22,42 D |
| 21/02 11:59 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 18,78 D |
| 21/02 12:31 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 27,46 D |
| 21/02 12:43 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 67,27 D |
| 21/02 12:57 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 15,29 D |
| 21/02 13:02 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 33,49 D |
| 21/02 13:11 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 288,21 D |
| 21/02 13:16 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 82,93 D |
| 21/02 13:24 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 9,09 D |
| 21/02 13:41 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 99,86 D |
| 21/02 13:54 VIVA RIO | | | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 34.722 | 199.217,72 D |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 34.738 | 6.443,11 D |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.101 | 5.000,00 D |
| TICKET SERVICOS SA | | | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.102 | 13.660,60 D |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | | | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.521.200.065.499 | 1,05 D |
| Cobrança referente 21/02/2025 | | | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 890.521.200.067.911 | 32,50 D |
| Cobrança referente 21/02/2025 | | | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 225.874,67 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 0,00 C |
| 24/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.000 | 104.210,29 D |
| 24/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.001 | 1.966,92 D |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.401 | 716,58 D |
| CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.402 | 13.661,44 D |
| 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado | 22.403 | 4.467,46 D |
| 24/02 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.551.200.273.524 | 13,00 D |
| Cobrança referente 24/02/2025 | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.551.200.348.327 | 5,00 D |
| Cobrança referente 24/02/2025 | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.551.200.348.328 | 15,00 D |
| Cobrança referente 24/02/2025 | | | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 125.055,69 C |
| | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 0,00 C |
| 25/02/2025 | 0183 | 99015 | Transferência recebida | 550.183.000.042.129 | 176.968,56 C |
| 25/02 11:17 VIVA RIO | | | | | |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.501 | 176.968,56 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA | 22.502 | 1.500,00 D | |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó RIOPAR PART SA | 22.503 | 320,00 D | |
| 25/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025 | 880.561.200.167.170 | 13,00 D | |
| 25/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 1.833,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.406.000.018.614 | 562.066,73 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.406.000.018.614 | 309.544,01 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.406.000.018.614 | 219.912,20 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.406.000.018.614 | 539.487,00 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.406.000.018.614 | 459.872,74 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:26 FMS ROYALTIES EXCEDENTES | 552.406.000.020.185 | 2.074.848,08 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:23 ROYALTIES PRE SAL | 552.406.000.021.516 | 412.757,40 C | |
| 26/02/2025 | 2406 | 99015 | Transferência recebida 26/02 16:27 PAHI PROG APOIO HOSP INT | 552.406.000.022.765 | 50.809,11 C | |
| 26/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 26/02 09:46 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 22,42 D | |
| 26/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 26/02 10:04 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 96,02 D | |
| 26/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 26/02 13:44 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 485,36 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.616 | 81.823,36 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.601 | 40,11 D | |
| | | | 237 0814 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS SA | 22.602 | 10.087,50 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS SA | 22.603 | 2.959,00 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.604 | 20.004,60 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 26/02 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.605 | 3.365,86 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.606 | 1.046,00 D | |
| | | | 237 0814 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025 | 840.571.200.169.027 | 13,00 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025 | 840.571.200.169.028 | 13,00 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025 | 840.571.200.169.029 | 13,00 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/02/2025 | 840.571.200.245.625 | 5,00 D | 4.509.323,04 C |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência recebida 27/02 16:22 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 130,66 C | |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência recebida 27/02 16:37 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 104,53 C | |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 27/02 10:35 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 16,91 D | |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 27/02 10:53 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 16,91 D | |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 27/02 15:55 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 119,06 D | |
| 27/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 27/02 16:08 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 148,82 D | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.281 | 4.609,40 D | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/02/2025 | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 4.504.647,13 D | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 890.581.200.077.748 | 2,50 D | |
| Cobrança referente 27/02/2025 | | | | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 2,50 C | 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Ágil | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 372.118.996 | 1.728,12 C | |
| 341 9160 00343941000128 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 3.929,38 D | |
| 28/02 13:56 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/02/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 1.256,16 D | |
| 28/02 14:21 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.801 | 1.694.359,32 D | |
| 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 13105 | TED | 22.802 | 122.137,33 D | |
| 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.591.100.268.506 | 13,00 D | |
| Cobrança referente 28/02/2025 | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.591.100.268.507 | 13,00 D | |
| Cobrança referente 28/02/2025 | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 1.819.980,07 C | |
| BB RF CP Empresa Ágil | | | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320718103018531
07/03/2025 18:25:03

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9 Saldo: 0,00 C
Período **01/02/2025 a 28/02/2025**
Variação POUPEX (96)
Titularidade VIVA RIO

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 0,00 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320718103018531
07/03/2025 18:24:44

| | |
|--------------------|------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3519-X |
| Conta | 26565-9 VIVA RIO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2025 |

| RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.998,52 | | | 650,401976 | | |
| 03/02/2025 | RESGATE | 1.959,41 | 0,15 | 2,79 | 425,452289 | 4,612385577 | 224,949687 |
| | Aplicação 28/01/2025 | 1.959,41 | 0,15 | 2,79 | 425,452289 | | |
| 04/02/2025 | RESGATE | 5,00 | | | 1,083543 | 4,614492161 | 223,866144 |
| | Aplicação 28/01/2025 | 5,00 | | | 1,083543 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 3.126.578,99 | | | 676.934,004982 | 4,618735308 | 677.157,871126 |
| 06/02/2025 | RESGATE | 81,50 | 0,01 | 0,18 | 17,686660 | 4,618735308 | 677.140,184466 |
| | Aplicação 28/01/2025 | 81,50 | 0,01 | 0,18 | 17,686660 | | |
| 07/02/2025 | RESGATE | 518.691,20 | 2,39 | 229,76 | 112.300,425263 | 4,620849376 | 564.839,759203 |
| | Aplicação 28/01/2025 | 950,19 | 0,26 | 2,27 | 206,179484 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 517.741,01 | 2,13 | 227,49 | 112.094,245779 | | |
| 10/02/2025 | RESGATE | 237.973,28 | 6,93 | 189,24 | 51.518,301674 | 4,623006626 | 513.321,457529 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 237.973,28 | 6,93 | 189,24 | 51.518,301674 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 22.503,20 | 1,19 | 25,86 | 4.871,265645 | 4,625132695 | 508.450,191884 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 22.503,20 | 1,19 | 25,86 | 4.871,265645 | | |
| 12/02/2025 | RESGATE | 507.588,84 | 42,17 | 749,76 | 109.866,344591 | 4,627265719 | 398.583,847293 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 507.588,84 | 42,17 | 749,76 | 109.866,344591 | | |
| 13/02/2025 | RESGATE | 389.193,26 | 48,47 | 682,28 | 84.227,876752 | 4,629393795 | 314.355,970541 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 389.193,26 | 48,47 | 682,28 | 84.227,876752 | | |
| 14/02/2025 | RESGATE | 263.808,03 | 44,43 | 533,91 | 57.083,802256 | 4,631547997 | 257.272,168285 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 263.808,03 | 44,43 | 533,91 | 57.083,802256 | | |
| 17/02/2025 | RESGATE | 14.522,60 | 3,91 | 29,59 | 3.141,362396 | 4,633690153 | 254.130,805889 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 14.522,60 | 3,91 | 29,59 | 3.141,362396 | | |
| 18/02/2025 | RESGATE | 153.559,71 | 51,07 | 340,53 | 33.209,037898 | 4,635825659 | 220.921,767991 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 153.559,71 | 51,07 | 340,53 | 33.209,037898 | | |
| 19/02/2025 | RESGATE | 331.880,76 | 136,74 | 773,52 | 71.753,346384 | 4,637986056 | 149.168,421607 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 331.880,76 | 136,74 | 773,52 | 71.753,346384 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 17.606,37 | 8,60 | 43,14 | 3.805,524845 | 4,640124745 | 145.362,896762 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 17.606,37 | 8,60 | 43,14 | 3.805,524845 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 225.874,67 | 129,28 | 574,58 | 48.807,595037 | 4,642280158 | 96.555,301725 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 225.874,67 | 129,28 | 574,58 | 48.807,595037 | | |
| 24/02/2025 | RESGATE | 125.055,69 | 93,68 | 277,57 | 27.005,877159 | 4,644431257 | 69.549,424566 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 125.055,69 | 93,68 | 277,57 | 27.005,877159 | | |
| 25/02/2025 | RESGATE | 1.833,00 | 1,58 | 3,96 | 395,674571 | 4,646596301 | 69.153,749995 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 1.833,00 | 1,58 | 3,96 | 395,674571 | | |
| 27/02/2025 | APLICAÇÃO | 4.504.647,13 | | | 968.545,589171 | 4,650939698 | 1.037.699,339166 |
| 27/02/2025 | RESGATE | 2,50 | | | 0,537526 | 4,650939698 | 1.037.698,801640 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 2,50 | | | 0,537526 | | |
| 28/02/2025 | RESGATE | 1.819.980,07 | 401,67 | 1.280,30 | 391.495,837422 | 4,653081504 | 646.202,964218 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 320.762,54 | 395,46 | 617,53 | 69.153,212469 | | |
| | Aplicação 27/02/2025 | 1.499.217,53 | 6,21 | 662,77 | 322.342,624953 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 3.006.835,06 | | | 646.202,964218 | | 646.202,964218 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.998,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.631.226,12 |
| RESGATES (-) | 4.632.119,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.438,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 972,27 |
| IOF (-) | 5.736,97 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.729,51 |
| SALDO ATUAL = | 3.006.835,06 |

| |
|----------------------|
| Valor da Cota |
|----------------------|



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

31/01/2025 4,610252049
28/02/2025 4,653081504

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9290 |
| No ano | 1,8828 |
| Últimos 12 meses | 10,3779 |

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360713272550951
07/03/2025 13:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.026.565 | 1.018,29 C | |
| | | | | 04/02 10:10 VIVA RIO | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 14049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 4.889,45 C | |
| 04/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.026.565 | 1.018,29 D | |
| | | | | 04/02 08:30 VIVA RIO | | | |
| 04/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.026.565 | 3.871,16 D | |
| | | | | 04/02 09:39 VIVA RIO | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 1.018,29 D | 0,00 C |
| 05/02/2025 | | 0000 | 14049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 1.294,72 C | |
| 05/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.026.565 | 1.294,72 D | 0,00 C |
| | | | | 05/02 09:52 VIVA RIO | | | |
| 12/02/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.026.565 | 500.000,00 C | |
| | | | | 12/02 13:56 VIVA RIO | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços | 870.430.800.267.735 | 97,00 D | 499.903,00 C |
| | | | | Cobrança referente a 10/02/2025 | | | |
| 13/02/2025 | | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 499.903,00 D | 0,00 C |
| 24/02/2025 | | 0000 | 14049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 18.128,90 C | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 18.128,90 D | 0,00 C |
| 25/02/2025 | | 0000 | 14049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 176.968,56 C | |
| 25/02/2025 | | 0183 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.026.565 | 176.968,56 D | 0,00 C |
| | | | | 25/02 11:17 VIVA RIO | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320718103018531
07/03/2025 18:25:52

| Cliente | |
|--------------------|------------------|
| Agência | 183-X |
| Conta | 42129-4 VIVA RIO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2025 |

| RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.163.205,20 | | | | 252.308,373578 | |
| 04/02/2025 | APLICAÇÃO | 1.018,29 | | | | 220,672170 | 4,614492161 |
| 04/02/2025 | RESGATE | 1.018,29 | 1,69 | | 0,83 | 221,218276 | 4,614492161 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 1.018,29 | 1,69 | | 0,83 | 221,218276 | |
| 04/02/2025 | RESGATE | 3.871,16 | 6,43 | | 3,17 | 840,993952 | 4,614492161 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 3.871,16 | 6,43 | | 3,17 | 840,993952 | |
| 05/02/2025 | RESGATE | 1.294,72 | 2,37 | | 0,67 | 281,105782 | 4,616625073 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 1.294,72 | 2,37 | | 0,67 | 281,105782 | |
| 13/02/2025 | APLICAÇÃO | 499.903,00 | | | | 107.984,548763 | 4,629393795 |
| 21/02/2025 | RESGATE JUDICIAL | 12.593,70 | 40,14 | | | 2.721,472977 | 4,642280158 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 12.593,70 | 40,14 | | | 2.721,472977 | |
| 24/02/2025 | APLICAÇÃO | 18.128,90 | | | | 3.903,362757 | 4,644431257 |
| 24/02/2025 | RESGATE | 18.128,90 | 59,66 | | | 3.916,208249 | 4,644431257 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 18.128,90 | 59,66 | | | 3.916,208249 | |
| 25/02/2025 | RESGATE | 176.968,56 | 600,79 | | | 38.214,929488 | 4,646596301 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 176.968,56 | 600,79 | | | 38.214,929488 | |
| 28/02/2025 | RESGATE JUDICIAL | 28.025,55 | 103,86 | | | 6.045,329310 | 4,653081504 |
| | Aplicação 08/01/2025 | 28.025,55 | 103,86 | | | 6.045,329310 | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 1.452.578,97 | | | | 312.175,699234 | 312.175,699234 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.163.205,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 519.050,19 |
| RESGATES (-) | 241.900,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.044,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 814,94 |
| IOF (-) | 4,67 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.224,46 |
| SALDO ATUAL = | 1.452.578,97 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2025 | 4,610252049 |
| 28/02/2025 | 4,653081504 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9290 |
| No ano | 1,8828 |
| Últimos 12 meses | 10,3779 |

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030400340021689330

Informação obtida em 06/03/2025 11:27:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|--------------------|
| CPF/CNPJ: 343941000128 | CAD-ICMS: Inscrito |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rj.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no avverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle B9C88C4M9M</p> |
|---|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Júnior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

**6 Relatório Administrativo**

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Gestão de Pessoas e Contratos de Serviços Terceirizados.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

| RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA | | | | | | | | | | | |
| Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Nº de Patrimônio | Item | Descrição dos bens | Fornecedor | Quantidade | Nota fiscal nº | Tipo | Data de aquisição | Vida útil estimada (anos) | Valor total (R\$) | Localização | Rubrica |
| 143703 | 221 | Notebook lenovo ideapad intel. | Status Informatica LTDA | 1 | 4679 | Equipamento Informática | 17/1/2025 | 10 | R\$ 3.283,90 | Hospital Municipal Hugo Miranda | Investimentos |
| 143692 | 253 | Aparador de Grama | Frontmed Produtos Hospitais Ltda | 1 | 1849 | Equipamento Geral | 16/1/2025 | 10 | R\$ 389,00 | Hospital Municipal Hugo Miranda | Investimentos |
| | | | | 1 | | | | 10 | | Hospital Municipal Hugo Miranda | Investimentos |
| | | | | | | | | Custo total | R\$ 3.672,90 | | |

6.2 Gestão de Pessoas

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo abaixo.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de médicos clínicos e pediatras pudesse ser preenchido.

| | |
|------------------------------|---|
| Controlador de Acesso | 1 |
| Recepcionista | 2 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | 2 |
| Cirurgiao Dentista | 1 |
| Auxiliar de Farmacia | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Tecnico de Enfermagem | 2 |
| ASSESSOR DA DIREÇÃO | 1 |
| Assistente Administrativo II | 1 |
| Maqueiro | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

6.3 Resumo Folha de Pagamento

| FOLHA ANALITICA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|----------|--------------|------|--|------|-------|------------|
| HOSPITAL MUNICIPAL HUGO KIRANDA / | | | | | | | | | |
| Centro Custo: 11000574 | | | | | | | | | |
| Emissão: 30/01/2025 11:46:48 | | | | | | | | | |
| SeqNo: F.17.6669.11000574 | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | |
| Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | | | | | | | | |
| TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 378 | 10630 | 1.499.210,87 | 0303 | TNSB | 391 | 0 | 146.145,35 |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 378 | 10630 | 1.499.210,87 | 0303 | TNSB | 391 | 0 | 146.145,35 |
| 0017 | SALARIO MATERIDADE | 21 | 319 | 30.220,30 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 91 | 0 | 9.228,88 |
| 0020 | ARRONDAMENTO | 2 | 0 | 27,10 | 0011 | FUNO 130. SALARIO | 5 | 0 | 217,56 |
| 0024 | FERIAS INDEBITADAS | 4 | 0 | 24.036,69 | 0013 | FUNSO AJUSTAMENTO JUSTICIAL | 3 | 160 | 6.650,40 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 8 | 0 | 11.070,22 | 0030 | IRPF FERIAS | 12 | 0 | 31.242,70 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 19 | 526 | 187.064,33 | 0043 | ADANTAMENTO CONFORME RECIBO | 19 | 0 | 192.040,93 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 13 | 44 | 17.905,69 | 0090 | TNSB FERIAS | 19 | 0 | 11.809,73 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 5 | 0 | 1.229,61 | 0145 | DEFERENÇA DE IRPF 13º (JANEIRO) | 169 | 0 | 3.036,19 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDEBITADO | 4 | 94 | 27.039,59 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 7 | 0 | 111.272,82 |
| 0071 | 130. SALARIO INDEBITADO | 1 | 0 | 2.559,46 | 0163 | ATRASO | 20 | 32,93 | 755,88 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 19 | 326 | 62.625,43 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 10 | 132 | 1.380,79 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 13 | 44 | 5.995,23 | 0196 | TNSB FERIAS PROX MES | 9 | 0 | 241,06 |
| 0080 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO | 4 | 0 | 35,29 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 2 | 0 | 4.390,00 |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 4 | 0 | 13.512,01 | 0222 | PENSO ALIMENTICIA FERIAS | 2 | 20510 | 18.508,26 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 3 | 0 | 5.653,79 | 0288 | DIF. PENSO ALIMENTICIA 130. SALARIO | 5 | 130 | 14,11 |
| 0099 | INSALUBRIDADE | 384 | 0 | 112.973,57 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 129 | 0 | 70.752,44 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 10 | 0 | 20.848,17 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 5 | 0 | 5.326,94 |
| 0125 | MEDIA SALARIO MATERIDADE | 9 | 279 | 15.008,45 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 2 | 4 | 2.708,71 |
| 0151 | DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO) | 282 | 273 | 18.829,56 | 0596 | PLANO ODONTOLOGICO TITULAR | 5 | 0 | 170,08 |
| 0215 | ATESSADO MEDICO | 36 | 110 | 11.195,35 | 0597 | PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE | 2 | 2 | 48,98 |
| 0390 | DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERINID | 5 | 311 | 330,57 | 0614 | ART. 480 | 1 | 0 | 372,33 |
| 0400 | GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE | 4 | 0 | 6.381,15 | 0911 | EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAÇÃO 308 | 2 | 0 | 3.243,97 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 255 | 11306,43 | 48.420,74 | 0928 | DESC VT REDENSA (NÃO UTILIZADO) | 2 | 0 | 343,90 |
| 0410 | AVULSO CROQUI | 5 | 0 | 1.022,50 | 0930 | FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS) | 1 | 24 | 168,00 |
| 0411 | AVULSO MORADIA | 1 | 0 | 3.733,30 | 7465 | DESC DEVOLUÇÃO DE FOTO. INDEVIDO C/INC | 1 | 0 | 832,33 |
| 0416 | SALDO DE SALARIO | 8 | 85 | 10.539,17 | | | | | |
| 0468 | ADICIONAL LIDERANCA | 16 | 0 | 7.050,90 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESF.TEKNICA | 1 | 0 | 582,00 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO DIFERENCIADO | 19 | 6 | 15.714,19 | | | | | |
| 0525 | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 08 | 143 | 82.005,20 | | | | | |
| 0529 | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD | 14 | 17 | 10.044,40 | | | | | |
| 0527 | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 29 | 95 | 40.321,23 | | | | | |
| 0528 | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD | 17 | 26 | 14.007,20 | | | | | |
| 0532 | ADICIONAL SOBREAVISO | 1 | 0 | 1.225,00 | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 9 | 0 | 9.863,69 | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 1 | 0 | 532,37 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERIDADE | 10 | 310 | 3.020,90 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 5 | 0 | 55,16 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 4 | 0 | 681,24 | | | | | |
| 0751 | ADICIONAL DE VISITA/NOTIA | 7 | 12 | 10.094,40 | | | | | |
| 0770 | Adicional 1/3 Férias Variáveis Rescisão | 4 | 0 | 11.040,48 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res | 8 | 0 | 5.025,27 | | | | | |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R | 4 | 0 | 925,59 | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO | 4 | 0 | 8.062,17 | | | | | |
| 0808 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 8 | 0 | 3.070,20 | | | | | |
| 0809 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROX | 8 | 0 | 691,50 | | | | | |
| 0874 | GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA | 10 | 0 | 20.500,00 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 3 | 0 | 533,50 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTACA | 56 | 0 | 275.476,63 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0 | 251,50 | | | | | |
| 1090 | GRATIFICACAO ZINCO DE SEMANA | 10 | 0 | 14.800,00 | | | | | |
| 1111 | RESCISAO DE TNSB | 1 | 0 | 0,46 | | | | | |
| 1555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% | 2 | 0 | 1.426,82 | | | | | |
| 2005 | GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO | 1 | 0 | 80,33 | | | | | |
| 0028 | FGTS QUITACAO | 5 | 40 | 990,60 | | | | | |
| 0028 | FGTS ARIUNO 22 | 4 | 160 | 86.960,07 | | | | | |
| 0029 | TNSB OUTRO EMPREGO | 12 | 168 | 9.851,43 | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 4 | 0 | 103,48 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 92 | 0 | 17.442,40 | | | | | |
| 0032 | SALDO FGTS NO BANCO | 6 | 0 | 231.380,49 | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 3 | 36 | 8.851,30 | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO TNSB OUTRO EMPREGO | 12 | 0 | 141.059,78 | | | | | |
| 0070 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16 | 153,62 | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 3 | 36 | 2.853,77 | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 1 | 8 | 11,17 | | | | | |
| 0203 | TNSB COM ALIQUOTA NORMAL | 391 | 0 | 146.145,35 | | | | | |
| 0204 | TNSB FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 19 | 0 | 11.609,73 | | | | | |
| 0205 | TNSB 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 5 | 0 | 37,56 | | | | | |
| 0205 | TNSB FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL | 9 | 67,5 | 241,06 | | | | | |
| 0207 | TNSB FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM | 3 | 30,5 | 220,59 | | | | | |
| 0208 | TNSB FERIAS MES ANTERIOR | 3 | 30,5 | 253,89 | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 91 | 0 | 17.496,70 | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 8 | 32 | 11.158,49 | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO | 4 | 114 | 33.121,45 | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO | 3 | 4 | 3.997,33 | | | | | |
| 1207 | ATESSADO MEDICO DE ACAS. POR COVID | 1 | 1 | 95,00 | | | | | |
| 3016 | LIQUIDO BARTALM | 390 | 0 | 1.673.734,39 | | | | | |
| 3011 | PATRIO | 461 | 0 | 49.100,30 | | | | | |
| 3014 | Base de IRPF Férias Envelope | 19 | 0 | 255.924,42 | | | | | |
| 9478 | BASE TRIBUTADA DE TNSB SOLHA PRIMEIRA | 14 | 195 | 21.250,30 | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE TNSB SOLHA SEGUNDA F | 14 | 126 | 17.105,11 | | | | | |
| 9430 | BASE TRIBUTADA DE TNSB SOLHA TERCEIRA | 10 | 156 | 18.150,35 | | | | | |
| 9431 | BASE TRIBUTADA DE TNSB SOLHA QUARTA FA | 10 | 182 | 31.526,34 | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA | 87 | 140 | 80.955,20 | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO | 14 | 17 | 10.044,40 | | | | | |
| 9527 | BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA | 28 | 53 | 39.523,20 | | | | | |
| 9578 | BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO | 17 | 26 | 14.007,20 | | | | | |
| 9580 | BASE FGTS (FGTS E 13º) | 380 | 0 | 2.388.497,99 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| VIVA RIO | | FOLHA ANALÍTICA | | | | | V.12.1.2406.214 | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----------------|-----|-------|
| Comp: 01/2025 | | Cx: 0 | Per: Folha Mensal | HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / | | Emissão: 30/01/2025 11:46:48 | | | |
| | | | | Centro Custo: 11000574 | | Seção: H.11.6009.11000574 | | | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 360 | 0 | 2.389.131,52 B | | | | | |
| 9562 | BASE FTS (FOPAG E 13º) | 360 | 0 | 2.389.131,52 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL | 1 | 0 | 425,60 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 30 | 0 | 3.076,22 B | | | | | |
| 9917 | FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 399 | 0 | 24.925,84 B | | | | | |
| B001 | SEGURO DE VIDA | 14 | 0 | 119,42 B | | | | | |
| B099 | BASE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - FÉRIAS | 1 | 0 | 1.000,00 B | | | | | |
| D477 | VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F | 1 | 0 | 520,00 B | | | | | |
| E964 | VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES | 22 | 0 | 10.625,50 B | | | | | |
| E985 | VALE REFEIÇÃO - PROX MES | 2 | 0 | 645,60 B | | | | | |
| E967 | TOTAL REEMBOLSO VT | 3 | 0 | 885,40 B | | | | | |
| E989 | FGTS AVISO PRÉVIO | 4 | 32 | 3.298,83 B | | | | | |
| E990 | FGTS 12º INDENIZADO | 1 | 8 | 205,55 B | | | | | |
| Ativos | | 363 | Demitidos | | 8 | Lic. Maternidade | | | 10 |
| Serv. Militar | | 0 | At. Previdência | | 8 | Aviso Prévio | | | 6 |
| Férias | | 13 | At. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Funco | | 409 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 1 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

VIVA RIO ATIVIDADE DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ
 00.343.961/0001-43 Comp: 01/2025 Cox: 0 Peri: Folha Mensal Centro Custo: 11080374 Emissão: 30/01/2025 11:46:48
 VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO V.12-1.2408.214
 Socio: 77777777777777777777

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|-----------|----------------|------|---------------------------------------|------|-----------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0302 | DIAS TRABALHADOS | 376 | 10.635,00 | 1.490.215,87 | 0003 | INSS | 391 | 0,00 | 116.145,33 |
| 0303 | SALARIO MATERNIDADE | 5 | 127,00 | 127,00 | 0004 | ERRA | 260 | 0,00 | 260.197,52 |
| 0317 | SALARIO MATERNIDADE | 11 | 315,00 | 30.210,00 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 91 | 0,00 | 9.228,88 |
| 0320 | ADICIONAL | 2 | 0,00 | 37,50 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 6 | 0,00 | 317,50 |
| 0324 | FERIAS INDEBIDAS | 4 | 0,00 | 24.035,69 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 6 | 100,00 | 6.590,40 |
| 0325 | FERIAS PROPORCIONAIS | 8 | 0,00 | 11.070,72 | 0030 | 13RF FERIAS | 16 | 0,00 | 50.242,70 |
| 0341 | FERIAS NO MES | 19 | 526,00 | 187.846,35 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 19 | 0,00 | 192.840,33 |
| 0342 | FERIAS NO PROXIMO MES | 13 | 44,00 | 17.985,69 | 0039 | INSS FERIAS | 19 | 0,00 | 11.609,73 |
| 0348 | 130. SALARIO RESCISAO | 5 | 0,00 | 1.225,61 | 0145 | DIFERENÇA DE 130º (JANEIRO) | 169 | 0,00 | 3.636,19 |
| 0362 | AVISO PREVIO INDEBIZADO | 4 | 84,00 | 27.039,59 | 0150 | LIIQUIDO DE RESCISAO | 7 | 0,00 | 111.272,82 |
| 0371 | 130. SALARIO INDEBIZADO | 1 | 0,00 | 2.569,46 | 0163 | ATRASO | 20 | 32,95 | 755,68 |
| 0376 | 1/3 FERIAS NO MES | 19 | 526,00 | 62.615,43 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 10 | 132,00 | 1.680,79 |
| 0377 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 13 | 44,00 | 5.995,23 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 9 | 0,00 | 241,06 |
| 0388 | MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO | 4 | 0,00 | 65,29 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 2 | 0,00 | 4.390,00 |
| 0390 | MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO | 4 | 0,00 | 13.516,01 | 0222 | PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 2 | 20.510,00 | 18.538,26 |
| 0394 | GRATIFICACAO | 3 | 0,00 | 5.063,79 | 0288 | DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO | 5 | 100,00 | 14,11 |
| 0397 | INSALUBRIDADE | 394 | 0,00 | 112.975,57 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 135 | 0,00 | 70.752,44 |
| 0399 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 13 | 0,00 | 20.848,17 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 5 | 0,00 | 5.396,94 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 9 | 279,00 | 15.008,45 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 2 | 4,00 | 2.768,71 |
| 0151 | DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO) | 262 | 2.723,00 | 18.639,96 | 0596 | PLANO QUOTIDIANO TITULAR | 5 | 0,00 | 170,08 |
| 0215 | ACESIDAO MEDICO | 36 | 110,00 | 11.295,05 | 0597 | PLANO QUOTIDIANO DEPENDENTE | 1 | 2,00 | 48,98 |
| 0390 | DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNAL | 5 | 311,00 | 330,97 | 0614 | ARR. 480 | 1 | 0,00 | 373,33 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 4 | 0,00 | 6.381,15 | 0711 | EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 304 | 2 | 0,00 | 3.243,87 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 255 | 11.386,43 | 48.524,74 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO) | 2 | 0,00 | 843,90 |
| 0410 | AUXILIO CHEQUE | 5 | 0,00 | 1.012,50 | 0860 | FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS) | 1 | 24,00 | 168,00 |
| 0411 | AUXILIO MORALIA | 1 | 0,00 | 3.733,00 | 7465 | DESC DEVOLUCAO DE FGTO. INDEVIDO C/LR | 1 | 0,00 | 633,33 |
| 0434 | SALDO DE SALARIO | 9 | 83,00 | 10.529,17 | | | | | |
| 0466 | ADICIONAL LIDERANCA | 16 | 0,00 | 7.050,00 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 562,00 | | | | | |
| 0504 | PLANTÃO DIFERENCIADO | 19 | 6,00 | 15.714,19 | | | | | |
| 0523 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 68 | 143,00 | 82.065,20 | | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FOS/FEITA | 14 | 17,00 | 10.044,40 | | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 29 | 53,00 | 40.923,20 | | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FOS/FEITA | 17 | 26,00 | 14.067,20 | | | | | |
| 0532 | ADICIONAL SOBREVIVSO | 1 | 0,00 | 1.296,00 | | | | | |
| 0553 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 9 | 0,00 | 9.843,69 | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SAUDO RESCISAO | 1 | 0,00 | 535,37 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 10 | 310,00 | 3.036,00 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 5 | 0,00 | 53,16 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 4 | 0,00 | 681,24 | | | | | |
| 0751 | ADICIONAL DE VISITA/ROZINA | 7 | 12,00 | 10.094,40 | | | | | |
| 0770 | Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisao | 4 | 0,00 | 11.040,46 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Ferias Proporcionalia Re | 9 | 0,00 | 3.045,27 | | | | | |
| 0793 | MEIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA | 4 | 0,00 | 985,99 | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO | 4 | 0,00 | 3.068,17 | | | | | |
| 0866 | MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS | 8 | 0,00 | 3.373,20 | | | | | |
| 0869 | MEIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 8 | 0,00 | 631,90 | | | | | |
| 0874 | GRATIFICACAO ESPERANTIDADE MEDICA | 13 | 0,00 | 53.500,00 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 3 | 0,00 | 533,90 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC | 26 | 0,00 | 279.476,83 | | | | | |
| 1005 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0,00 | 351,50 | | | | | |
| 1090 | GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA | 10 | 0,00 | 14.800,00 | | | | | |
| 1111 | GRATIFICACAO DE INSS | 1 | 0,00 | 9,46 | | | | | |
| 1353 | GRATIFICACAO ATIVIDADE 208 | 2 | 0,00 | 1.466,82 | | | | | |
| 2003 | GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO | 1 | 0,00 | 83,33 | | | | | |
| 0206 | FGTS QUITACAO | 5 | 40,00 | 932,60 B | | | | | |
| 0208 | FGTS ARTIGO 22 | 4 | 160,00 | 86.946,07 B | | | | | |
| 0209 | INSS OUTRO EMPREGO | 12 | 166,00 | 9.651,43 B | | | | | |
| 0237 | FGTS 130. RESCISAO | 4 | 0,00 | 163,48 B | | | | | |
| 0282 | TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE | 98 | 0,00 | 17.445,40 B | | | | | |
| 0333 | SALDO FGTS NO BANCO | 6 | 0,00 | 251.380,45 B | | | | | |
| 0344 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 3 | 36,00 | 8.361,30 B | | | | | |
| 0372 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 12 | 0,00 | 141.059,76 B | | | | | |
| 0373 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 253,62 B | | | | | |
| 0378 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 3 | 36,00 | 2.853,77 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 1 | 8,00 | 11,17 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 391 | 0,00 | 146.145,33 B | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 19 | 0,00 | 11.609,73 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 6 | 0,00 | 317,56 B | | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL | 9 | 67,50 | 241,06 B | | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR | 3 | 30,50 | 263,89 B | | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 3 | 30,50 | 263,89 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 91 | 0,00 | 17.436,70 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 8 | 32,00 | 11.168,49 B | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO | 4 | 114,00 | 39.121,45 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDEBIDAS SOBRE AVISO PREVIO | 3 | 4,00 | 3.967,33 B | | | | | |
| 1207 | ACESIDAO MEDICO DE APASI POR COVID | 1 | 1,00 | 35,00 B | | | | | |
| 3010 | LIIQUIDO SALARIAL | 390 | 0,00 | 1.670.734,00 B | | | | | |
| 3011 | SAQUELO | 401 | 0,00 | 40.100,00 B | | | | | |
| 3014 | Base de IRRF Ferias Envelopo | 19 | 0,00 | 235.934,42 B | | | | | |
| 3428 | BASE CRIBUADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 14 | 105,00 | 21.252,00 B | | | | | |
| 3429 | BASE CRIBUADA DE INSS FOLHA SEGUNDA | 14 | 126,00 | 17.105,11 B | | | | | |
| 3430 | BASE CRIBUADA DE INSS FOLHA TERCEIRA | 13 | 150,00 | 18.100,35 B | | | | | |
| 3431 | BASE CRIBUADA DE INSS FOLHA QUARTA E | 13 | 182,00 | 31.565,84 B | | | | | |
| 3525 | BASE PLANHO DEF. 12 HRS SEMANA | 67 | 140,00 | 80.953,20 B | | | | | |
| 3526 | BASE PLANHO DEF. 12 HRS SEM/FEIADO | 14 | 17,00 | 10.044,40 B | | | | | |
| 3527 | BASE PLANHO DEF. 24 HRS SEMANA | 28 | 53,00 | 30.523,20 B | | | | | |
| 3528 | BASE PLANHO DEF. 24 HRS SEM/FEIADO | 17 | 26,00 | 14.067,20 B | | | | | |
| 3560 | BASE FGTS (FORAG B 13º) | 380 | 0,00 | 2.388.487,99 B | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| VIVA RIO | | FOLHA ANALÍTICA | | | | VIVA RIO | | V.12.1.2408.214 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| AEROPORTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ | | | | | | VIVA RIO | | Emissão: 30/01/2025 11:46:48 | |
| 00.363.961/003-43 | | Comp: 01/2025 | Ord: 0 | Perí: Folha Mensal | Centro Custo: 11080374 | | Seq: 77777777777777777777 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 3561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 380 | 0,00 | 2.389.181,32 | B | | | | |
| 3562 | BASE FIS (FOPAG E 13º) | 380 | 0,00 | 2.389.181,32 | B | | | | |
| 3846 | VALR. ATIMNDACAO-TOTAL | 1 | 0,00 | 435,60 | B | | | | |
| 3847 | VALR. TRANSPORT - EMPRESA | 60 | 0,00 | 8.076,22 | B | | | | |
| 3917 | FIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO | 399 | 0,00 | 24.923,94 | B | | | | |
| 3901 | SEGURO DE VIDA | 14 | 0,00 | 119,42 | B | | | | |
| 3999 | BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS | 1 | 0,00 | 1.063,00 | B | | | | |
| 3477 | VALOR A DEDUZIR DE TRRF SIMPLIFICADO | 1 | 0,00 | 528,00 | B | | | | |
| 3984 | VALR. ATIMNDACAO-PROX MFS | 28 | 0,00 | 10.623,50 | B | | | | |
| 3985 | VALR. REFUTICAO - PROX MFS | 2 | 0,00 | 643,80 | B | | | | |
| 3987 | TOTAL RETENCIONC VT | 3 | 0,00 | 883,40 | B | | | | |
| 3999 | FIS AVISO PREVIO | 4 | 28,00 | 3.288,93 | B | | | | |
| 3990 | FIS 13º INDEBENSACAO | 1 | 8,00 | 203,55 | B | | | | |
| FGTS Rescisão e Socia | 992,81 | Descontos | | 910.301,84 | Aquido | | | | 1.870.734,00 |
| FGTS 13º Rescisão e Socia | 103,49 | INSS Empresa | | 0,00 | Base TRRF | | | | 2.162.530,10 |
| FGTS Indeniz. Resc. e Socia | 3.504,50 | INSS SAT | | 0,00 | Base TRRF 13º | | | | 22.628,70 |
| Base FGTS Resc. e Social | 17.407,70 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base TRRF Ferias | | | | 264.428,72 |
| Base FGTS 13º Resc. e Social | 1.293,67 | INSS Total (Emp+SAT+Terco) | | 0,00 | Base TRRF FTR | | | | 0,00 |
| Base FGTS Ind Resc. e Socia | 43.806,30 | INSS SAT Ajustado | | 0,00 | Base Sa. Fam. | | | | 2.422.112,42 |
| FGTS e Social | 194.930,85 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco) | | 0,00 | Num. Depend. TRRF | | | | 43,00 |
| FGTS 13º Sal. e Social | 11,27 | INSS Segurado | | 150.334,05 | INSS SEGURADOS | | | | 130.236,51 |
| FGTS Indeniz. e Social | 0,00 | Ex-cum INSS | | 2.604,47 | INSS DEDUÇÃO | | | | 49.302,42 |
| Base FGTS e Social | 2.436.633,16 | Base INSS - GFS | | 2.436.971,05 | INSS COMPENSAÇÃO | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Sal. e Social | 139,42 | Base INSS 13º - GFS | | 4.002,85 | | | | | |
| Base FGTS Indeniz. e Social | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Base TRRF PAR Anual | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Aut. Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Aut. Verd.Amar | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Aut. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Exercícios | 2.581.235,84 | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 2.490.911,03 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 4.002,85 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 199.222,22 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 320,23 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEF12) | 194.930,65 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEF12) | 11,27 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEF12) | 153,63 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEF12) | 11,78 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEF12) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEF12) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.430.277,70 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 4.002,85 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEF12) | 2.436.633,16 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEF12) | 139,72 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEF12) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Atac. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 2.434.712,77 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Domitidos | 55.564,33 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Domitidos | 4.002,85 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEF12) | 1.920,39 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEF12) | 139,72 | | | | | | | | |
| Ativos | 363 | Domitidos | | | 8 | Lic. Maternidade | | | 10 |
| Serv. Militar | 0 | At. Previdencia | | | 8 | Aviso Prévio | | | 6 |
| Férias | 13 | At. Ao. Trabalho | | | 0 | Lic. sem Voto | | | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Funcao | 408 | Tranat. no Mês | | | 0 | C/ Rec. Comp. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 1 | | | | | | | | |

**6.4 Serviços de Terceiros Contratados**

| HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA | | | | | CONTRATO 060/2021 | |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | FEVEREIRO 2025 | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Vigência do Contrato | | Valor Pago | Competência |
| | | | Data Início | Data Término | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL) | AGM 3 | 09.632.388/0001-18 | 01/10/2017 | 30/09/2025 | R\$ - | |
| DEDETIZAÇÃO | ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME | 26.724.663/0001-42 | 11/03/2024 | 11/03/2025 | R\$ - | |
| HEMODIÁLISE | CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 31.510.936/0001-96 | 01/05/2024 | 30/04/2025 | R\$ 70.063,70 | janeiro-25 |
| LAVANDERIA HOSPITALAR | AZUL MARINHO | 18.824.116/000100 | 18/09/2020 | 17/09/2025 | R\$ 32.047,47 | janeiro-25 |
| LIMPEZA DE FOSSA | BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 75.514511/0001-70 | 06/02/2016 | 07/07/2025 | R\$ - | |
| MANUTENÇÃO EM EXTINTORES | BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO | 29.313.611/0001-71 | 19/09/2021 | 18/09/2025 | R\$ 91,34 | dezembro-24 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR) | 02.478.800/0001-48 | 13/04/2020 | 12/04/2025 | R\$ 4.392,00 | dezembro-24 |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR) | 02.478.800/0001-48 | 07/04/2021 | 06/04/2025 | R\$ 900,00 | dezembro-24 |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR) | 02.478.800/0001-48 | 01/10/2020 | 31/10/2025 | R\$ 190,00 | dezembro-24 |
| LOCAÇÃO DE INCUBADORA | CLEAN MEDICAL | 14.814.058/0001-83 | 21/10/2019 | 20/10/2025 | R\$ 2.208,00 | janeiro-25 |
| MATERIAIS | CREP MED | 38.947.370-0001/03 | 15/10/2019 | 14/10/2026 | R\$ 14.546,05 | nov/dez/jan-24 |
| FORNECIMENTO DE GÁS | DUCAL GÁS LTDA | 39.164.496/0001-74 | 06/02/2017 | 07/11/2025 | R\$ 11.178,48 | nov/dez - 2024 |
| TRATAMENTO DE ESGOTO | EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 22.438.533/0001-92 | 01/04/2020 | 31/03/2025 | R\$ 35.963,38 | nov-24/jan-25 |
| INTERNET | EMEX | 12.045.633/00001-03 | 07/04/2022 | INDETERMINADO | R\$ 190,00 | fevereiro-25 |
| ENGENHARIA CLÍNICA | EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA | 17.040.595/0001-01 | 11/12/2023 | 10/12/2025 | R\$ 17.467,90 | dezembro-24 |
| MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | ELEVATOR | 05.913.313/0001-54 | 01/12/2019 | 01/12/2025 | R\$ 1.731,74 | dez-24/jan-25 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO | JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA | 50.254.470/0001-50 | 01/05/2023 | 30/07/2025 | R\$ 78.423,45 | fevereiro-25 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR) | 24.241.246/0001/13 | 13/04/2020 | 28/02/2025 | R\$ 18.535,00 | dezembro-24 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR) | 24.241.246/0001/13 | 13/04/2020 | 12/04/2025 | R\$ 2.850,00 | dezembro-24 |
| CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI | 13.411.926/0001-11 | 09/09/2022 | 08/09/2025 | R\$ - | |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | JOJA LTDA (COSTA VERDE). | 10.776.429/0001-09 | 04/02/2017 | 08/11/2025 | R\$ 112.182,64 | janeiro-25 |
| ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA | 28.170.210/0001-47 | 02/01/2024 | 01/01/2025 | R\$ - | |
| COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS | LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 27.363.260/0001/88 | 06/12/2023 | 05/12/2025 | R\$ - | |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | LFA LTDA (NUTRIR) | 13.659.753/0001-55 | 01/04/2016 | 08/11/2025 | R\$ 204.980,19 | janeiro-25 |
| LOCAÇÃO DE GERADOR | OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31.065.568/0001-14 | 10/02/2024 | 09/02/2025 | R\$ - | |
| LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA | 39.970.684/0001-00 | 12/03/2024 | 11/03/2025 | R\$ - | |
| LOCAÇÃO DE POUSADA | POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME | 39.160.072/0001-31 | 01/12/2019 | 30/11/2025 | R\$ 400,00 | janeiro-25 |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA | 11.972.497/0001-26 | 18/03/2022 | 17/03/2025 | R\$ 5.443,19 | dezembro-24 |
| SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE | QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 09.815.064/0001-15 | 10/02/2025 | 29/09/2025 | R\$ - | |
| COLETA DE RESÍDUOS | RK EMPREENDIMENTOS | 07.137.159/0001-00 | 30/09/2019 | 29/09/2025 | R\$ 12.952,30 | dezembro-24 |
| DOSIMETRIA | SAPRA LTDA | 50.429.810/0001-36 | 01/01/2017 | 31/10/2025 | R\$ 2.831,27 | janeiro-25 |
| SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA | SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 13.782.879/0001-12 | 02/01/2020 | 01/01/2025 | R\$ 27.000,00 | janeiro-25 |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA | 14.129.133/0001-77 | 01/08/2020 | 31/07/2025 | R\$ 610,77 | dezembro-24 |
| MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS | SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS | 39.795.993/0001-10 | 01/11/2020 | 31/10/2025 | R\$ - | |
| INTERNET (ADMINISTRAÇÃO) | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET | 39162235/0001-15 | 24/02/2021 | INDETERMINADO | R\$ 1.158,70 | janeiro-25 |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA | 39.675.119/0001-08 | 12/03/2024 | 12/03/2025 | R\$ - | |
| GERENCIAMENTO LABORATÓRIO | VAZ TRIGO SAÚDE LTDA | 19.758.056/0001-38 | 13/01/2020 | 12/01/2025 | R\$ 2.721,65 | janeiro-25 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 06/02/2017 | 08/11/2025 | R\$ 21.628,21 | janeiro-25 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de fevereiro/2025

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|---------------------------|---------------|
| FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA | VP DISTRIBUIDORA | 27.044.820/0001-31 | 01/12/2019 | 30/11/2025 | R\$ 2.728,66 | janeiro-25 |
| FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES IND. | 35.820.448/0001-36 | 01/09/2020 | 31/08/2025 | R\$ 17.691,77 | dez-24/jan-25 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | WORKING PLUS LTDA | 02.865.909/0001-28 | 06/02/2017 | 07/11/2025 | R\$ - | |
| CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE | CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 36.639.678/0001-66 | 01/04/2020 | INDET. | R\$ 13.893,21 | janeiro-25 |
| | | | | | R\$ 717.001,07 | |